

2022年度

青岛市卫生健康委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规,起草卫生健康事业发展的有关地方性法规、政府规章草案,拟订相关政策、规划,拟订地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定推动卫生健康公共服务主体多元化、服务方式多样化的政策措施并组织实施,提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三)负责制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订健康产业发展规划、政策措施并组织实施,协调推进健康产业与相关产业融合,推动健康新业态发展。承担卫生健康领域新旧动能转换有关工作。

(五)负责组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度,组织实施国家基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和

短缺药品预警。提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估相关工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法、规范、标准并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系,执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,制定卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。负责全市卫生健康系统行业作风建设,建设和谐医患关系。

(八)负责计划生育服务和管理,开展人口监测预警,研究提出人口和家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)指导区(市)卫生健康工作,拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

(十)负责中医药工作,拟订中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

1. 贯彻执行国家和省中医药、中西医结合、民族医药工作法律、法规、政策、有关管理规范和技术标准。

2. 组织拟定中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和能力建设,指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、

整理、总结和提高工作，对全市中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

3. 组织拟定中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。

4. 推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

5. 指导大健康产业发展，实施“中医药+”战略。

(十一) 拟订保健工作规划、政策并组织实施，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 负责组织拟订卫生健康学科、人才、科技创新发展规划。负责卫生健康人才队伍建设，建立完善培训制度，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织推动卫生健康科研和成果应用工作。

(十三) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，承担有关调查统计工作。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与台港澳的交流合作。

(十四) 承担市促进中医药发展工作领导小组、市社会心理服务体系建设工作领导小组、市保健委员会、市老龄工作委员会、市医养结合工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、健康中国行动青岛推进委员会的日常工作。

(十五) 承担推进卫生健康领域招商引资、招才引智等相关工

作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导市计划生育协会的业务工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,组织推进本系统转变政府职能,牢固树立大卫生、大健康理念,推动健康青岛建设,以改革创新为动力,坚持中西医并重,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1.更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.协调推进全市深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5.充分发挥中医药特色优势,加快中医药传承发展,促进全民健康。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市卫生健康委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入青岛市卫生健康委员会2022年度部门决算汇编范围的单位共27个，包括：

1. 青岛市卫生健康委员会本级；
2. 青岛市卫生健康委员会综合监督执法局；
3. 青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）；
4. 青岛市急救中心；
5. 青岛市卫生健康委员会医院发展中心；
6. 青岛市中心血站；
7. 青岛市卫生健康人才发展中心；
8. 青岛市妇幼保健计划生育服务中心；
9. 青岛市干部保健服务中心；
10. 青岛市计划生育协会；
11. 山东省青岛卫生学校；
12. 山东省青岛第二卫生学校；
13. 青岛市市立医院；
14. 山东大学齐鲁医院（青岛）；
15. 青岛市第三人民医院；
16. 青岛市胸科医院；
17. 青岛市第六人民医院；

18. 青岛市精神卫生中心；
19. 青岛市第八人民医院；
20. 青岛市胶州中心医院；
21. 青岛市妇女儿童医院；
22. 青岛市口腔医院；
23. 青岛市中心（肿瘤）医院；
24. 青岛市海慈医院；
25. 青岛市第五人民医院；
26. 青岛大学附属医院（平度）；
27. 青岛市老年病医院。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269,274.84	一、一般公共服务支出	32	719.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105,222.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	1,173.82
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,236,085.94	五、教育支出	36	10,032.54
六、经营收入	6	637.18	六、科学技术支出	37	1,145.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	24,869.54	八、社会保障和就业支出	39	42,021.68
	9		九、卫生健康支出	40	1,426,700.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49,492.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	95,222.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,636,090.00	<b>本年支出合计</b>	58	1,636,509.14
使用非财政拨款结余	28	35,034.42	结余分配	59	34,707.03
年初结转和结余	29	10,988.47	年末结转与结余	60	10,896.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,682,112.89	<b>总计</b>	62	1,682,112.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,636,090.00	374,497.34	0.00	1,236,085.94	637.18	0.00	24,869.54
201	一般公共服务支出	719.01	719.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	702.88	702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	702.88	702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,173.82	1,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,173.82	1,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,173.82	1,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,180.12	8,596.55	0.00	1,580.60	0.00	0.00	2.97
20503	职业教育	10,177.12	8,593.55	0.00	1,580.60	0.00	0.00	2.97
2050302	中等职业教育	10,177.12	8,593.55	0.00	1,580.60	0.00	0.00	2.97
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,145.96	1,145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	743.76	743.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	743.76	743.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	402.19	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,021.68	42,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,018.51	42,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,005.26	28,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,004.42	14,004.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,426,134.16	213,075.18	0.00	1,187,555.23	637.18	0.00	24,866.57
21001	卫生健康管理事务	5,123.48	5,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2100101	行政运行	5,123.48	5,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
21002	公立医院	1,289,091.84	77,274.03	0.00	1,186,976.91	0.00	0.00	24,840.89
2100201	综合医院	858,030.66	20,762.81	0.00	821,832.44	0.00	0.00	15,435.41
2100202	中医（民族）医院	161,869.90	7,165.00	0.00	151,387.49	0.00	0.00	3,317.41
2100203	传染病医院	33,930.49	3,173.97	0.00	30,709.83	0.00	0.00	46.68
2100205	精神病医院	20,033.35	784.67	0.00	19,200.02	0.00	0.00	48.66
2100206	妇幼保健医院	156,437.97	3,051.46	0.00	147,468.19	0.00	0.00	5,918.32
2100208	其他专科医院	17,028.75	575.38	0.00	16,378.96	0.00	0.00	74.41
2100299	其他公立医院支出	41,760.74	41,760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	123,339.20	122,744.32	0.00	578.31	0.00	0.00	16.56
2100401	疾病预防控制机构	13,225.00	12,649.55	0.00	569.11	0.00	0.00	6.34
2100402	卫生监督机构	2,864.25	2,864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100403	妇幼保健机构	1,692.46	1,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2100405	应急救治机构	3,089.98	3,089.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100406	采供血机构	14,758.21	14,742.01	0.00	9.20	0.00	0.00	7.00
2100407	其他专业公共卫生机构	481.44	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2100408	基本公共卫生服务	1,099.92	1,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,784.86	4,784.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75,653.06	75,650.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2100499	其他公共卫生支出	5,690.02	5,690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	300.41	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100716	计划生育机构	296.85	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,183.61	7,541.74	0.00	0.00	637.18	0.00	4.70
2109999	其他卫生健康支出	8,183.61	7,541.74	0.00	0.00	637.18	0.00	4.70
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49,492.77	2,542.65	0.00	46,950.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49,492.77	2,542.65	0.00	46,950.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49,492.77	2,542.65	0.00	46,950.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95,222.50	95,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95,222.50	95,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95,222.50	95,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,636,509.14	1,364,486.75	271,351.50	0.00	670.89	0.00
201	一般公共服务支出	719.01	0.00	719.01	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,173.82	0.00	1,173.82	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,173.82	0.00	1,173.82	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,173.82	0.00	1,173.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,032.54	7,939.58	2,092.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,029.54	7,939.58	2,089.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,029.54	7,939.58	2,089.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,145.96	0.00	1,145.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	743.76	0.00	743.76	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	743.76	0.00	743.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	402.19	0.00	402.19	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	173.51	0.00	173.51	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	228.68	0.00	228.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,021.68	42,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,018.51	42,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,005.26	28,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,004.42	14,004.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,426,700.87	1,265,032.73	160,997.25	0.00	670.89	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,120.05	5,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,120.05	5,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,287,553.98	1,232,061.16	55,492.82	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	860,223.39	852,241.32	7,982.07	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	148,214.89	145,383.09	2,831.79	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	35,667.07	33,771.75	1,895.33	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	19,954.08	19,819.76	134.32	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	164,564.60	163,923.03	641.57	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	17,167.31	16,922.20	245.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	41,762.63	0.00	41,762.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125,418.80	26,723.82	98,694.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,055.11	11,643.14	1,411.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,864.25	2,714.47	149.78	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,692.19	1,666.76	25.43	0.00	0.00	0.00
2100405	急救机构	3,089.62	2,941.62	148.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	14,745.22	7,279.01	7,466.20	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	481.44	478.83	2.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,099.92	0.00	1,099.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,784.86	0.00	4,784.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77,916.18	0.00	77,916.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,690.02	0.00	5,690.02	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	299.80	296.24	3.57	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	296.24	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,212.62	831.46	6,710.27	0.00	670.89	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,212.62	831.46	6,710.27	0.00	670.89	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49,492.77	49,492.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49,492.77	49,492.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49,492.77	49,492.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95,222.50	0.00	95,222.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95,222.50	0.00	95,222.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95,222.50	0.00	95,222.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	269,274.84	一、一般公共服务支出	33	719.01	719.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105,222.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1,173.82	1,173.82	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,596.55	8,596.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,145.96	1,145.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42,021.68	42,021.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215,342.63	215,342.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,542.65	2,542.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	95,222.50	0.00	95,222.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	374,497.34	<b>本年支出合计</b>	59	376,764.79	271,542.29	105,222.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,738.23	年末财政拨款结转和结余	60	2,470.78	2,470.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,738.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	379,235.57	<b>总计</b>	64	379,235.57	274,013.07	105,222.50	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	271,542.29	109,867.74	161,674.55
201	一般公共服务支出	719.01	0.00	719.01
20138	市场监督管理事务	16.13	0.00	16.13
2013899	其他市场监督管理事务	16.13	0.00	16.13
20199	其他一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88
2019999	其他一般公共服务支出	702.88	0.00	702.88
203	国防支出	1,173.82	0.00	1,173.82
20306	国防动员	1,173.82	0.00	1,173.82
2030699	其他国防动员支出	1,173.82	0.00	1,173.82
205	教育支出	8,596.55	6,759.17	1,837.39
20503	职业教育	8,593.55	6,759.17	1,834.39
2050302	中等职业教育	8,593.55	6,759.17	1,834.39
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	1,145.96	0.00	1,145.96
20603	应用研究	743.76	0.00	743.76
2060302	社会公益研究	743.76	0.00	743.76
20604	技术与研究开发	402.19	0.00	402.19
2060404	科技成果转化与扩散	173.51	0.00	173.51
2060499	其他技术与研究开发支出	228.68	0.00	228.68
208	社会保障和就业支出	42,021.68	42,021.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,018.51	42,018.51	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,005.26	28,005.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,004.42	14,004.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
210	卫生健康支出	215,342.63	58,544.25	156,798.39
21001	卫生健康管理事务	5,119.72	5,119.72	0.00
2100101	行政运行	5,119.72	5,119.72	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,275.93	25,573.28	51,702.65
2100201	综合医院	20,762.81	16,315.16	4,447.65
2100202	中医（民族）医院	7,165.00	4,389.68	2,775.32
2100203	传染病医院	3,173.97	1,278.65	1,895.33
2100205	精神病医院	784.67	650.35	134.32
2100206	妇幼保健医院	3,051.46	2,586.02	465.44
2100208	其他专科医院	575.38	353.42	221.96
2100299	其他公立医院支出	41,762.63	0.00	41,762.63
21004	公共卫生	125,009.87	26,723.59	98,286.28
2100401	疾病预防控制机构	12,649.55	11,643.14	1,006.41
2100402	卫生监督机构	2,864.22	2,714.44	149.78
2100403	妇幼保健机构	1,692.19	1,666.76	25.43
2100405	急救救治机构	3,089.62	2,941.62	148.00
2100406	采供血机构	14,742.01	7,278.94	7,463.06
2100407	其他专业公共卫生机构	481.30	478.69	2.62
2100408	基本公共卫生服务	1,099.92	0.00	1,099.92
2100409	重大公共卫生服务	4,784.86	0.00	4,784.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77,916.18	0.00	77,916.18
2100499	其他公共卫生支出	5,690.02	0.00	5,690.02

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21006	中医药	51.27	0.00	51.27
2100601	中医（民族医）药专项	51.27	0.00	51.27
21007	计划生育事务	299.76	296.19	3.57
2100716	计划生育机构	296.19	296.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	0.00	3.57
21016	老龄卫生健康事务	44.34	0.00	44.34
2101601	老龄卫生健康事务	44.34	0.00	44.34
21099	其他卫生健康支出	7,541.74	831.46	6,710.27
2109999	其他卫生健康支出	7,541.74	831.46	6,710.27
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,542.65	2,542.65	0.00
22102	住房改革支出	2,542.65	2,542.65	0.00
2210201	住房公积金	2,542.65	2,542.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100,253.00	302	商品和服务支出	2,126.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,200.68	30201	办公费	29.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,717.53	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.52	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8,948.94	30205	水费	14.45	310	资本性支出	20.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,095.28	30206	电费	101.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14,035.26	30207	邮电费	26.91	31002	办公设备购置	19.80
30110	职工基本医疗保险缴费	16,549.63	30208	取暖费	123.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,830.05	30209	物业管理费	259.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,175.09	30211	差旅费	41.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,544.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4,051.54	30214	租赁费	9.89	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,467.64	30215	会议费	2.67	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1,377.80	30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3,798.40	30217	公务接待费	6.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.22	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	53.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	855.40	30227	委托业务费	2.43	31099	其他资本性支出	0.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	258.52	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	417.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,374.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	729.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	107,720.64					公用经费合计	2,147.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	105,222.50	105,222.50	0.00	105,222.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	95,222.50	95,222.50	0.00	95,222.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	95,222.50	95,222.50	0.00	95,222.50	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	95,222.50	95,222.50	0.00	95,222.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2451.89	0	2445.43	2198.64	246.79	6.47	2,451.89	0.00	2,445.43	2,198.64	246.79	6.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

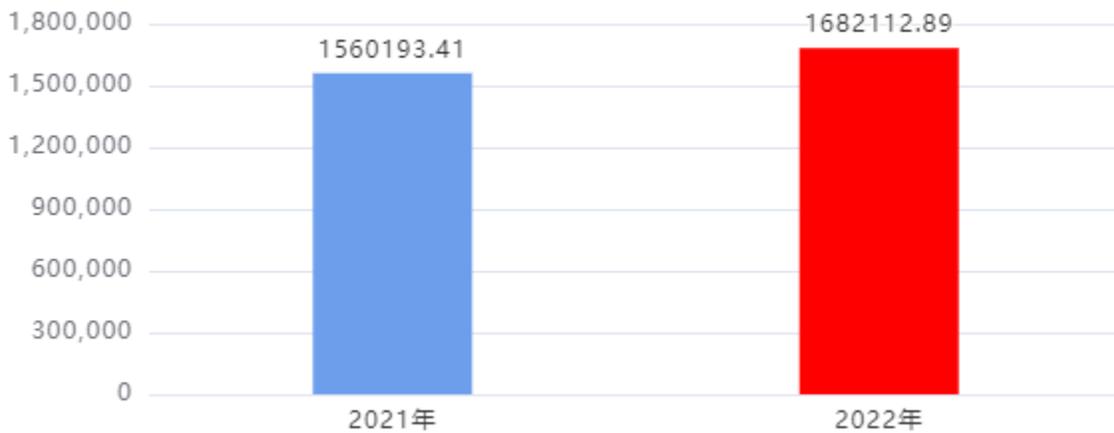
### 第三部分

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计1,682,112.89万元。与2021年度相比，收、支总计各增加121,919.48万元，增长7.81%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、其他收入和一般公共服务支出、国防支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、年末结转与结余增加。

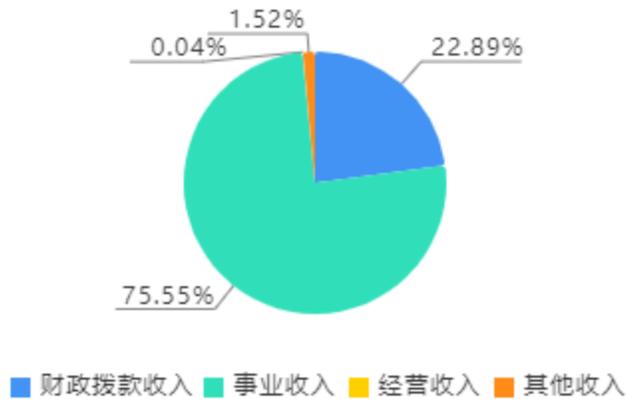
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,636,090.00万元，其中：财政拨款收入374,497.34万元，占22.89%；事业收入1,236,085.94万元，占75.55%；经营收入637.18万元，占0.04%；其他收入24,869.54万元，占1.52%。

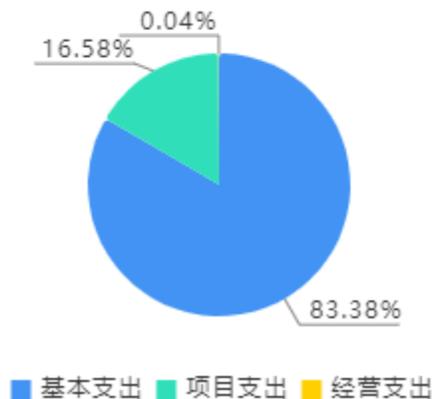
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计1,636,509.14万元，其中：基本支出1,364,486.75万元，占83.38%；项目支出271,351.50万元，占16.58%；经营支出670.89万元，占0.04%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计379,235.57万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,976.98万元，增长0.52%。主

要是政府性基金预算财政拨款收入和一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出271,542.29万元，占本年支出合计的16.59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,700.57万元，下降1.34%。主要是卫生健康支出中公立医院项目支出减少。

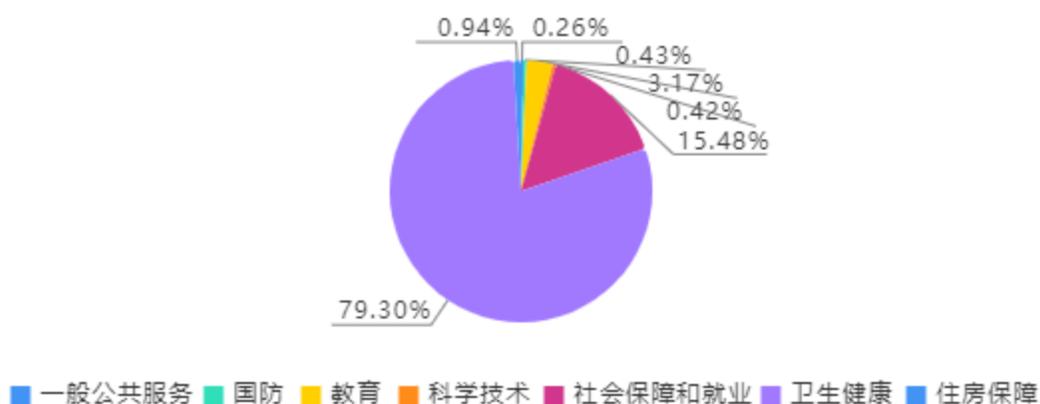
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出271,542.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出719.01万元，占0.26%；国防（类）支出1,173.82万元，占0.43%；教育（类）支出8,596.55万元，占3.17%；科学技术（类）支出1,145.96万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出42,021.68万元，占15.48%；卫生健康（类）支出215,342.63万元，占79.30%；住房保障（类）支出2,542.65万元，占0.94%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171,332.22万元，支出决算为271,542.29万元，完成年初预算的158.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中公立医院项目下突发公共卫生事件应急处理支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年

度收到的上级专款。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为702.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含财力安排项目。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为1,173.82万元，完成年初预算的391.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的其他国防动员支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4419.67万元，支出决算为8,593.55万元，完成年初预算的194.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1349.8万元，支出决算为743.76万元，完成年初预算的55.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金可结转下年使用。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为91.95万元，支出决算为173.51万元，完成年初预算的188.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是科

学技术类项目资金可结转下年使用。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为228.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级专款。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的事业单位离退休人员费用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27636.47万元，支出决算为28,005.26万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资影响。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13818.23万元，支出决算为14,004.42万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资影响。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的其他社会保障和就业支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3291.68万元，支出决算为5,119.72万元，完成年初预算的155.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品服务支出增加。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为20361.85万元，支出决算为20,762.81万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款及外单位拨款。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为7106.61万元，支出决算为7,165.00万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为3193.13万元，支出决算为3,173.97万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为787.1万元，支出决算为784.67万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为3065.49万元，支出决算为3,051.46万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在

项目采购结余。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为468.66万元，支出决算为575.38万元，完成年初预算的122.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的其他专科医院款项。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为10639.56万元，支出决算为41,762.63万元，完成年初预算的392.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级专款。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为7320.91万元，支出决算为12,649.55万元，完成年初预算的172.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市疾病预防控制中心机构合并人员增加和商品和服务支出增加。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1911.29万元，支出决算为2,864.22万元，完成年初预算的149.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市卫生健康委员会综合监督执法局人员支出、商品服务支出增加。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1101.04万元，支出决算为1,692.19万元，完成年初预算的153.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是为青岛市妇幼保健计划生育服务中心商品和服务支出增加。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为2129.15万元，支出决算为3,089.62万元，完成年初预算的145.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市急救中心人员增加。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为11820.63万元，支出决算为14,742.01万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市中心血站人员增加。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为393.57万元，支出决算为481.30万元，完成年初预算的122.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1441万元，支出决算为1,099.92万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是青岛市妇幼保健计划生育服务中心避孕药具采购结余。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,784.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为30587万元，支出决算为77,916.18万元，完成年初预算的254.74%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年初预算数不包含本年度追加的疫情防控资金。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为5780.87万元，支出决算为5,690.02万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是青岛市卫生健康发展研究中心合并至青岛市疾病预防控制中心，预算调整。

31. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为14万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的366.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级拨款。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为196.51万元，支出决算为296.19万元，完成年初预算的150.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的35.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分工作无法开展。

34. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的73.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分工作线上开展。

35. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）。年初预算为8281.7万元，支出决算为7,541.74万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含部分驻青单位预算数。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1644.08万元，支出决算为2,542.65万元，完成年初预算的154.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资影响。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算109,867.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费107,720.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,147.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入105,222.50万元，本年支出105,222.50万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,000.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不包含专项债安排资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为23600万元，支出决算为95,222.50万元，完成年初预算的403.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了山东大学齐鲁医院（青岛）、青岛市第八人民医院、青岛市中心（肿瘤）医院新院区建设专项债支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2,451.89万元，支出决算为2,451.89万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为2,445.43万元，支出决算为2,445.43万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出2,198.64万元，2022年青岛市卫生健康委员会使用财政拨款购置公务用车22辆。公务用车运行维护费支出246.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，青岛市卫生健康委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为135辆。

3. 公务接待费全年预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出6.47万元，主要用于业务接待等，共计接待75批次、510人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出669.05万元，比上年决算数减少2,173.62万元，下降76.46%，主要原因是：与2021年相比2022年统计口径变化。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额145,376.82万元，其中：政府采购货物支出106,538.65万元、政府采购工程支出13,211.26万元、政府采购服务支出25,626.92万元。授予中小企业合同金额89,287.50万元，占政府采购支出总额的61.42%，其中：授予小微企业合同金额64,307.13万元，占政府采购支出总额的44.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.88%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆218辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车138辆、离退休干部用车7辆、其他用车40辆，其他用车主要是公务用车、应急指挥用车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）849台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市卫生健康委员会组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目378个，涉及预算资金427861.41万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目22个，涉及预算资金75150万元；省对地方转移支付项目12个，涉及预算资金2484.6万元。

组织对“2022年度基本药物制度补助转移支付专项资金”

“2022年度公立医院综合改革转移支付专项资金”“2022年度计划生育转移支付专项资金”3个项目开展了部门评价，涉及预算资金20882万元。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市卫生健康委员会2022年度市级预算绩效自评的378个项目中，355个项目自评等级为优，21个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目因资金全额交回财政不评分。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绝大多数项目能够完成既定目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“妇幼保健特色专科补助资金”“人口与卫生健康宣传专项资金”等330个项目的绩效自评表。

青岛市卫生健康委员会本级市级预算项目26个。

1. 妇幼保健特色专科补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助产机构人力服务能力培训2次；针对孕产妇保健社会活动6次；上线下各种孕期保健宣传15次；人力培训合格率100%；孕产妇经阴分娩并发症发生率达标；12月底前完成培训、现场复核及技术指导；妇幼保健特色专科水平逐步提高；孕产妇及受训学员满意度大于95%。

2. 人口与卫生健康宣传专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新闻媒体健康教育宣传11个合作项目；网站、微信、微博三个健康教育宣传平台年度发布信息9000条；新闻媒体健康教育宣传合作合同约定事项完成合格率100%；健康教育宣传平台建设运营24小时应急响应；健康教育宣传成本不超预算；全市居民健康素养水平比2021年提高。

3. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动救治能力提升行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助产机构人力服务能力培训2次数；市级救治中心对口包片业务培训指导6次；危重孕产妇专家指导抢救15例；人力培训合格率100%；孕产妇死亡率不大于8.5/10万；12月底前完成培训、现场复核、技术指导。

4. 实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专科检查580人数；医学救援演练60人；专业救援队伍人员配置科学合理、专业水平达标；医学救援流程科学规范；专科检查人员投诉率0；专科检查满意100%。

5. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为225万元，执行数

为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买扩增仪18台；购买提取仪数量9台；扩增仪质量合格率100%；提取仪质量合格率100%；3月底前资金到位；扩增仪购置成本不超过15万元/台；平度市提升核酸检测能力1.44万管/天；被补助区市满意度超过90%。

6. 安全生产隐患排查专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为28万元，执行数为27.8万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：全年排查医疗机构165家；每年排查各基层单位2次；排查问题及隐患验收合格率100%；未发生生产安全事故；按合同规定时限完成约定事项；专家评审费用未超预算；安全生产标准化达标率100%；被查单位满意 $\geq$ 90%。

7. 医疗保健经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为1530万元，执行数为1518.69万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：印刷病历封套2万份；车辆租赁服务12辆次；购置医疗用品全部验收合格；参加业务培训参与率大于等于90%；召开会议人均费用不超过80元/人/天；12月底前完成医疗服务工作任务；服务对象无投诉；服务对象工作满意度 $\geq$ 95%。

8. 病媒生物防制专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为150万元，执行数为148.74万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：采购灭四害药品32.1吨；病媒防制动员、监测、督导30次；达到国家

病媒生物密度控制水平c级标准；灭四害药品质量合格率100%；2022年11月底前完成采购督导工作；预算控制成本不超150万元；未发生鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病流行；国家卫生城市满意度调查94%。

9. 医调委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为20.7万元，执行数为20.54万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：调解成功案件数量10件/月；受理案件数量11件/月；维修合格率100%；调解完结案件反悔率0.8%；每件案子调解完结期限〈25个工作日；财政拨款专项资金不超预算；受理案子调解成功率92%；医患双方满意度95%。

10. 元旦春节送温暖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为10万元，执行数为9.78万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：走访慰问2家医养机构；购买慰问品数量2份；慰问品质量验收合格率100%；租车验收合格率100%；走访慰问的周期7天；实际成本与工作内容基本匹配；走访1个区市；被走访医养机构满意度98%。

11. 职业病防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为20.8万元，执行数为19.98万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：医疗机构放射诊疗建设项目进行竣工验收44家；医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验3家；医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审完成率100%；职业卫生技术服

务机构认可技术评审完成率100%；医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审及时率100%；对取得职业卫生技术服务的机构进行事中事后监管；现场踏勘技术评审申请单位、申请人签字率100%。

12. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为373万元，执行数为358.09万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：编辑发放《青岛市居民健康知识指南》50000册；新增健康科普作品数量2072个；健康青岛科普资源库升级版合同约定事项完成合格率100%；市级基本公共卫生服务一体化督导管理平台二期建设完成合格率100%；按合同规定时限完成约定事项；基本公共卫生服务补助资金健康促进项目成本不超预算；全市居民健康素养水平比2021年提高4.37%；组织一次满意度调查，参与调查的人员满意度为86.77%。

13. 三高共管六病同防试点项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.51分。全年预算数为30万元，执行数为28.53万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：人员培训1次；基线调查1次；培训参与度 $\geq 90\%$ ；基线调查应答率 $\geq 70\%$ ；12月底前完成基线调查完成时间；人员培训成本 $\leq 450$ 元/人/天；健康知识知晓率逐步提高；对调查工作满意的调查对象数量与总调查人数的比值 $\geq 50\%$ 。

14. 新冠肺炎疫情防控资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为25.5万元，

执行数为23.98万元，完成预算的94.01%。项目绩效目标完成情况：购买使用设备40台；购买配套设备数量40支；使用设备及配套设备质量验收合格率100%；11月底完成验收；每套价格5620元；居民对医师节知晓情况进一步提高；使用满意度95%以上。

15. 基本公共卫生服务项目绩效管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.37分。全年预算数为35万元，执行数为32.8万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：电话调查4000人；培训人次200人；培训参与度 $\geq 90\%$ ；租车验收合格率100%；人员培训 $\leq 450$ 元/人/天；12月底前完成培训；基本公卫人员服务能力逐步提高；服务对象满意度 $\geq 50\%$ 。

16. 健康青岛行动专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为30万元，执行数为27.59万元，完成预算91.97%。项目绩效目标完成情况：督导次数 $\geq 15$ 次；健康青岛和国家卫生城市、乡镇培训班人数 $\geq 110$ 人；监测评估报告质量合格率100%；健康青岛和国家卫生城市、乡镇培训覆盖区市率100%；按时间节点完成调研、督导；资金支出不超过项目预算 $\leq 30$ 万；健康山东考核名次位于全省前列；服务对象满意指标 $\geq 90\%$ 。

17. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数为410万元，执行数为359.09万元，完成预算87.58%。项目绩效目标完成情况：评审学科数110个；评审人才150人；参加培训300人；申报材料合格率100%；三甲医院培训参与率100%；11月前组织新一轮学科和

人才评选；评审评估培训费用不超75万；评审出学科临床技术和服务能力达到市内领先的学科10个；参评学科带头人满意度100%。

18. 医改工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.75分。全年预算数为50万元，执行数为38.73万元，完成预算77.46%。项目绩效目标完成情况：组织医改相关会议4次；组织调研、督导5次；深化医改重大政策评估完成率100%；公立医院综合管理绩效考核完成率100%；公立医院综合管理绩效考核按时举行率100%；深化医改重大政策评估成本9.8万元；工作会议成本 $\leq$ 2.5万元/次；改革政策知晓率90%；公立医院患者满意度较上年提高。

19. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.41分。全年预算数为14万元，执行数为10.37万元，完成预算74.07%。项目绩效目标完成情况：督导单位35个；培训人数150人；培训合格率100%；督导区市覆盖率100%；督导检查完成率100%；培训项目完成率100%；专家劳务费发放标准 $\leq$ 800元/人/天；中医药人才队伍的规模和素质得以提高；培训学员满意度 $\geq$ 90%。

20. 市级质控中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.9分。全年预算数为28.51万元，执行数为28.51万元，完成预100%。项目绩效目标完成情况：每年上报1次计划、2次总结；每年组织2次考核；每年至少选取2个病种进行临床质控并试点、推广；护、药、检、放、感染等专业至少选取3个

项目进行质控考核；每年培训不少于3次；年度计划清晰，符合专业实际及上级要求，可操作性强；总结材料全面、真实，按要求上报通过质量评价、考核评估和督导检查开展质控工作并出具质控报告；全面提高本专业诊疗规范化、同质化水平；严格按照时限要求完成指标任务并提报相关质控材料；加强医疗质量管理，提升全市本专业医疗水平，提供更加优质高效的医疗服务；提升全市医疗服务效能，提升市民健康获得感、满足感；被质控医疗机构满意度达到99.09%。

21. 委属医院第三方审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.56分。全年预算数为23.3万元，执行数为15.28万元，完成预算65.58%。项目绩效目标完成情况：被审计委属医院数量15家；聘请2家会计师事务所数量；审计工作质量验收合格率100%；合同约定事项完成合格率100%；8月底前出具审计报告；财务报告审计费用15.28万；委属医院审计覆盖率100%；被审计委属医院满意度100%。

22. 实施健康老龄化战略专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.39分。全年预算数为30万元，执行数为19.17万元，完成预算63.9%。项目绩效目标完成情况：编发《青岛健康老龄》季刊8000册；老年友善医疗机构数量120家；第二批创建老年友善医疗机构工作完成率100%；安宁疗护工作有序推广；12月底前完成各项工作；实际成本与工作内容的匹配程度基本匹配；健康老龄化知晓率92%；服务对象满意度91%。

23. 计划生育目标管理责任考核项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为96.22分。全年预算数为5万元，执行数为3.11万元，完成预算62.2%。项目绩效目标完成情况：第三方电话调查育龄妇女和计生主任有效样本1500份；开展平日考核10次；农村部分计划生育家庭奖励扶助制度政策落实及时率 $\geq 95\%$ ；第三方电话调查工作验收合格率100%；2022年底前完成第三方电话调查；第三方调查有效样本单价19.16元/份；目标责任考核区市10个区市；第三方电话调查群众满意度98.38%。

24. 青岛市“全市一家医院”和“出生一件事”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为702.88万元，执行数为702.88万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：建成1个全市一家医院系统和1个出生一件事系统；完成全市一家医院项目和出生一件事项验收进度80%；10月底项目完成；项目总支出不超预算；区市覆盖率10个区市；医院满意度100%。

25. 3岁以下婴幼儿照护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为1万元，执行数为0.45万元，完成预算45%。项目绩效目标完成情况：托育机构督导23次；托育机构督导数量146家；督导托育机构发现问题整改情况完成整率100%；租车合格率100%；11月底前完成督查调研；租车不超预算；督导备案托育机构覆盖率100%；机构满意度90%。

26. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.55分。全年预算数为3000万元，执行数为2265.55万元，完成预算75.52%。项目绩效目标完成情况：

对医疗机构和药店全覆盖督导12次；全市流调队伍培训7000人；对医疗机构和药店的督导问题整改率84%；租车质量达标率100%；2月底前完成15轮次对医疗机构和药店专项督导；利用各类媒体平台，通过公益动漫短视频等形式，及时发布疫情防控政策和健康科普知识。

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局单位市级预算项目3个。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办全市卫生监督协管员培训班1期；二是培训各区市卫生监督协管服务负责人员和卫生监督协管员140人次；三是监督协管人员掌握卫生监督协管服务内容和 service 要求，提升卫生监督协管服务能力。

2. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足全省人口健康信息资源综合平台无线网络正常运行和卫生专网接入网络线路正常运行；二是提高卫生健康监督执法执法工作效能。

3. 卫生监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为150万元，执行数为145.78万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况：一是开展重点行业、重点单位专项执法行动、联合执法；二是完成医疗卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、公共场所、职业卫生等重点执法

任务及相应抽样检测工作；三是各类健康相关产品抽检结果公告公示、管理相对人培训费。

青岛市疾病预防控制中心市级预算项目29个。

1. 预防与控制艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为67.12万元，执行数为67.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市艾滋病疫情涨幅趋缓，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

2. 传染病慢病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为71.86万元，执行数为71.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成相关传染病及重点传染病监测工作，并及时有效地处置传染病疫情；高质量完成慢病监测工作；开展学生常见病监测工作，区市覆盖率达到100%；扩大国家免疫规划工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；按消毒与病媒生物监测方案，完成辖区内的监测和培训工作；制作健康科普宣传视频，提高市民关注度和知识知晓率；完成青岛地区重点公共场所的健康危害因素监测工作。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.56分。全年预算数为196.94万元，执行数为196.37万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：覆盖全市的基本公共卫生服务项目日常评价和技术指导工作。碘缺乏病和饮水型氟中毒危害得到一定控制，病区人民防病意识得到提升，地方病防治能力有很大提升。收集辖区接触粉

尘、噪声、苯和铅等重点职业病危害因素劳动者健康体检信息，进一步研究分析辖区重点职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律。

4. 实施积极和健康老龄化战略资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.98万元，执行数为13.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建立专业筛查团队，完成基层医疗机构培训共计培训180余人次。全市共建立了10个老年失能失智筛查点开展筛查服务，共完成65岁及以上老年人失能和痴呆筛查4119人。开展老年人失能及痴呆健康教育，全市完成65岁及以上老年人健康干预543人。

5. 健康青岛行动专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8.39万元，执行数为8.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面建立覆盖城乡居民、具有青岛特点的基本医疗卫生制度，初步形成健康融入所有政策的氛围和全民参与、齐抓共管的健康管理模式，健康环境持续改善，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，健康产业体系基本形成，主要健康指标居于全国、全省前列。

6. 结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为194.99万元，执行数为194.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度目标是全市肺结核报告发病率下降到28/10万以下，活动性肺结核病治疗成功率保持在90%以上。

7. 群医学健康教育与宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为100万元，执行数为99.11万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：通过开展媒体健康科普宣传、新媒体科普宣传等形式，普及了健康知识，倡导文明健康生活方式，2022年全市居民健康素养水平比2021年提高4%以上；结合疫情防控工作展示了疾控系统新成绩、新面貌，营造了有利于疾控事业改革发展的社会舆论环境。

8. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分。全年预算数为50万元，执行数为39.44万元，完成预算的78.88%。项目绩效目标完成情况：建立2个传染病示范基地并运行良好，基本建立症候群病原谱谱库1个，形成具有我市特色的传染病预防控制技术，形成规范的传染病管理体系。至少完成科研论文1篇；组织对外交流、培训相关活动500余人次。

9. 食品安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为47.72万元，执行数为47.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成青岛市食品污染物监测任务。对哨点医院进行了督导和培训，开展食源性疾病病例监测。完善了食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，对2例或2例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查食源性疾病事件暴发调查处置率100%。采集食源性疾病病例样本400份。开展了食品安全宣传工作，提高群众的食品安全意识。

10. 市疾控中心专用材料等补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为856.01万元，执行数为854.83万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：水和环境监测场所数量40家，组织各种质量监控活动48次，重点传染病监测完成率100%，业务系统三级等级保护测评，职业病鉴定办结率100%，试剂耗材费107.53万元，设备维修和检定69.81万元，大楼维修39.1万元，生产安全事故0次。

11. 新冠肺炎疫情防控补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为6359.85万元，执行数为6313.51万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：对青岛市进口冷链集中监管仓涉疫冷链食品及散装冷链水产品进行消毒效果评价。提高核酸检测效率。市疾控中心新增基因测序相关设备及试剂耗材，进一步提升全基因组测序能力；购置移动检测车极大提升移动核酸检测能力，快速机动支援各区市疫情防控；购5组移动方舱实验室，购气膜核酸检测实验室。

12. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.35分。全年预算数为554.93万元，执行数为554.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过应用系统运维，更好地保证基层医疗机构信息系统的运行，提供技术支撑，借助信息技术手段，将医疗卫生保健服务的管理置于社会公众监督之下，市民可以方便地通过网络进行查询，了解各项医疗卫生服务政策、办事程序。

13. 职业病防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为19.12万元，执行数为18.70万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：举办培训班一期，开展职业病防治法宣传周启动仪式，网上参与人数超过2万人次，大大提高社会关注职业健康的氛围。现场开展健康评审19家，审核通过18家，撰写完成了《职业病诊断报告情况报告》《重点职业病监测年度报告》。

14. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为153.75万元，执行数为151.58万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：建设青岛市医疗卫生重点学科4个，培养优秀人才9人，发表学术论文14篇，获得科研立项2项，申请或获得知识产权2项。

15. 市公共卫生中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为5000万元，执行数为4969.93万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：项目一期相关工程施工内容完成，并依据合同约定履行。

16. 基本公共卫生服务补助资金（中央转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为7万元，执行数为6.96万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：碘缺乏病和饮水型氟中毒危害得到一定控制，病区人民防病意识得到提升，地方病防治能力和样品检验检测有很大提升。

17. 省级食品安全风险监测资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.98分。全年预算数为64.6万元，

执行数为12.9万元，完成预算的19.97%。项目绩效目标完成情况：完成当年度的食品污染物监测任务，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。

18. 医疗卫生机构能力建设省转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.71分。全年预算数为55万元，执行数为33.32万元，完成预算的60.59%。项目绩效目标完成情况：购买了大流量粉尘采样仪、智能综合工况测量仪、风量罩，进一步充实了日常监测的需要；举办监测项目现场培训、实验室实操培训，并获得了职业卫生技术服务资质，监测能力明显提升。

19. 卫生健康人才培养资金（正式下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.65分。全年预算数为2.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2人参加山东省职业病防治人才培养，提升了职业病危害监测评估能力和职业病诊疗康复能力。

20. 青岛市公立医院改革与高质量发展智慧医疗示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：开展了2轮需求调研，进行了为期3个月的实地调研；召开专题会19次，组织专家对建设方案论证、修改7轮；面向社会征集优秀建设方案13个，整合申报方案18个。

21. 2021年省食品安全风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为1.25万元，执行数为1.22万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情

况：开展食品中化学污染物及有害因素监测以及微生物污染物及有害因素监测，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。开展食源性疾暴发事件进行处置，进行归因分析，为发现食品安全隐患提供技术支持。

22. 糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为28.2562万元，执行数为18.846万元，完成预算的66.69%。项目绩效目标完成情况：完成2个前瞻性队列随访工作，研究样本例数16000例，发表3篇论文，1篇SCI论文，多项科研成果在国内学术会议交流。

23. 互联网+中医药人工智能服务平台开发与应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.84分。全年预算数为34.612万元，执行数为30.594元，完成预算的88.39%。项目绩效目标完成情况：项目完成了中医大数据融合分析处理、中医人工智能知识图谱与辅助诊断关键技术研发，完成了中医服务平台的搭建，面向基层中医服务，开发了面向基层应用的互联网医院与医共体软件系统。

24. 基于大数据的新发重大传染病监测预警技术与应用研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.33分。全年预算数为12.82万元，执行数为6.83元，完成预算的53.26%。项目绩效目标完成情况：启动5个关键技术攻关数量模型的研究，发表论文3篇，申请发明专利1项。

25. 青岛地区儿童急性呼吸道感染病毒病原谱流行及变异体征项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.41分。全年预算数为3.34万元，执行数为2.14万元，完成预算的64.13%。项目绩效目标完成情况：验收科技惠民计划项目1个。完成青岛地区儿童呼吸道感染病毒病原谱构成及流行特征研究，对重点呼吸道病毒开展分子特征研究，并探讨其变异与疾病流行关系。发表SCI收录论文3篇，核心期刊收录论文3篇，培养硕士人才数量2人，申请专利3项。

26. 青岛地区重点传染病流行特征与防控研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.29分。全年预算数为10.2043万元，执行数为9.48万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：完成2个前瞻性队列随访工作，研究样本例数16000例，发表3篇论文，1篇SCI论文，多项科研成果在国内学术会议交流。

27. 2022年重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.06分。全年预算数为3024万元。项目绩效目标完成情况：全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率98.90%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%；2022年全市仅崂山区有2例麻风现症病例；2022年无重大免疫规划疫苗针对疾病疫情发生；慢病防治各项目共开展20次督导、培训；建立完善2022年度伤害监测数据库；做好致病菌识别网监测工作；全面推进城乡饮用水水质监测；完成我市监测点的学校基本情况调查；学生常见病监测及健康相关影响因素的问卷调查；按时完成疟疾监测工作做好全市食品安全风险监测工

作;做好病媒生物监测结果分析。

28. 2021年重大传染病防控中央补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为99.92分。全年预算数为3382.7185万元, 执行数为3354.126132万元, 完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况: 2021年全市共接种免疫规划疫苗1900622剂次, 适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在较高水平, AFP、麻疹、AEFI监测系统保持高质量运转, 免疫规划疫苗针对疾病维持在较低水平; 2021年全市仅有崂山区1例麻风现症病例, 该区麻风病患率为0.22/10万, 2021年无新发现麻风病患者; 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾控负担, 提高人民群众健康水平; 对各项目及监测培训、督导完成率100%; 加强了对病毒性腹泻病例、细菌性传染病病例和新冠肺炎相关病例的报告、标本采集及实验室检测。

29. 2021年青岛市公共卫生中心建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为100分。全年预算数为4471.926724万元, 执行数为4471.926724万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已完成一期3#楼主体封顶工作, 相关施工工作按合同约定履行。

青岛市急救中心市级预算项目9个。

1. 院前急救业务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为95.04分。全年预算数为189万元, 执行数为148万元, 完成预算的78.31%。项目绩效目标完成情况: 保证了中心院前急、危、重病患者的现场急救, 大型群众集会及社会公益性急救

保障，应对突发公共卫生事件和重大突发性自然灾害等意外伤害故障抢险急救任务的顺利开展。因新冠肺炎疫情期间，中心主要承担新冠阳性患者转运任务，导致非税收入降低，预算完成率较低。

2. 2022年代培项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.2分。全年预算数为250万元，执行数为173.82万元，完成预算的69.53%。项目绩效目标完成情况：依托市立医院、青岛市急救中心开展代培试点工作，对部队基层人员进行急救业务理论、技能培训及临床实习，提升其急救医疗诊治能力。通过培训试点，初步形成我市代培新模式，建立代培管理新体制，创建急救培训新体系。部分班次因疫情防控和任务要求延期至2023年举办导致预算完成率较低。

3. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修订青岛市急救中心急救车辆突发事故应急预案、青岛市急救中心内部出现新冠肺炎疫情处置应对方案等预案；高质量完成全年突发事件应急救援工作；组织突发事件应急演练3次，提升队伍应急能力。

4. 航空医疗救援运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2940万元，执行数为2940万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制青岛市航空医疗运行议事协调制度、青岛市航空医疗运行工作方案；完成急、危、重病人转运4例，重大活动保障1次，防灾减灾日应

急演练1次。

5. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过多种渠道开展市民院前急救基本技能科普和培训，提高了市民急救意识和急救技能。

6. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.52万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：完成急救站点及区市急救中心指控督导2次；完成了急救从业人员相关专业知识和技能培训；修订完善了院前急救质控相关考核标准、诊疗规范等。

7. 市纪委办案中心医疗保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.85分。全年预算数为29万元。项目绩效目标完成情况：为留置等被调查人提供日常查体、巡诊等医疗保障服务，遇有突发病情变化，实施紧急医疗救治，保障被调查人生命安全。

8. 提升急救危重症抢救效率资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市具备接诊，“五大中心”类急危重症能力的34家二级及以上医疗机构和132个院前医疗急救站点部署质控分析工具，实现院前院内衔接、院内提前预警、多科室协同救治，实现我市“五大中

心”类急危重症平均抢救时间缩短5%以上的目标。

9. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为50万元，执行数为49.58万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：完善医疗保健设备设施，加强医疗保健培训，投入29.5万余元用于采购医疗保健培训设备，提高保健人员业务能力和技术水平；圆满完成市第十三次党代会、十七届人大一次会议和市政协十四届一次会议医疗保障任务。

青岛市卫生健康委员会医院发展中心市级预算项目2个。

1. 医学鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：医学鉴定已交齐材料和鉴定费的案例100%在规定的时限办理，已完成鉴定的案例100.00%符合程序要求，医学鉴定结论100.00%作为行政部门管理依据及受种者申请国家补助的依据。

2. 实施积极和健康老龄化战略资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.80分。全年预算数为5.00万元，执行数为1.40万元，完成预算的28.00%。项目绩效目标完成情况：拟定安宁疗护工作标准规范文件和医养结合标准规范文件，并上报上级主管部门。

青岛市中心血站市级预算项目12个。

1. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为32万元，执行数

为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过学科建设推动了本市输血医学服务，输血传染病研究，稀有血型与疑难输血病例研究、细胞生物学研究、血液安全及献血者先关指标等研究达到国内领先水平，国内先进水平。

2. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为10.44万元，执行数为10.11万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：全年开展临床输血专项培训4次，输血相容性项目和输血传染性项目的室间质评活动2次；临床输血培训覆盖率，二级及以下用血医疗机构室间质评活动参与率，医疗机构临床输血的监督检查覆盖率均达到100%。

3. 健康素养-健康促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年中组织开展科普活动，购置宣传用品，增加了无偿献血健康科普教育的互动性和参与性。

4. 市中心血站专用材料和设备购置等补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6827.117668万元，执行数为6715.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内确保了采供血业务正常而有序的推进，保证血液质量，为临床提供安全血液深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强了无偿献血相关保障工作。

5. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过演练、培训、物资保障等手段，开展青岛市突发事件血液保障应急演练和血液应急保障相关知识线上培训等提高了我市应急供血保障能力，有效预防和应对突发事件，将突发事件造成的损失降到最低，保障采供血工作顺利开展，有效保障青岛市临床用血需求。

6. 无偿献血三免政策实施费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.93分。全年预算数为197.2944万元，执行数为176.11万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：对《青岛市实施〈中华人民共和国献血法〉若干规定》进行相关宣传活动；对符合三免政策条件献血者提供基本项目免费健康体检；制作献血荣誉卡实现符合三免政策条件献血者免费乘坐城市公共汽车、城市轨道交通。

7. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为35.125112万元，执行数为35.13万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：进行全员核酸应检尽检，将疫情防控风险降到最低，保障了采供血安全，有效避免和减少了疫情防控不良事件的发生。

8. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为245.2万元，执行数为244.33万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：进行全员核酸应检尽检，将疫情防控风险降到最

低，保障了采供血安全，有效避免和减少了疫情防控不良事件的发生。

9. 采供血专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为540.835863万元，执行数为539.710396万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：完成无偿献血者血液采集13.87万人次，年采集全血44.26吨，年采集血小板29673.4治疗量，发表科研论文20篇，献血者满意度97.20%。

10. 重大传染病防控-艾滋病防治（中央转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为282万元，执行数为282万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年以质量方针为行动纲领，以保证血液质量安全为根本立足点，全面完成年初制定的各项目标，为临床用血医院和无偿献血者提供了安全、及时、高效的血液和优质的服务；持续加强采供血及相关过程各环节的质量监管，血液质量管理指标保持全国行业领先水平。

11. 2021年重大传染病防控中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为2.05168万元，执行数为2万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：宣传费用成本控制在2万元以内，开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。

12. 2021年重大传染病防控中央补助资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为74万元，执行数为72.2131万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：核酸检测试剂购置成本控制在74万元以内，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量。

青岛市卫生健康人才发展中心单位市级预算项目2个。

1. 人才考务评审引智工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加考试人数达到预计人数；二是组织评审到位各项考务工作组织有序；三是考试任务质量完成率达100%；四是顺利完成当年全国护士、医师资格考试；五是经费支出控制在预算数以内；六是提升了考试规范性和权威性确保工作质量得到考区考点认可；七是服务对象满意度达100%。

2. 优秀青年医学专家培育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是青年专家培训人数达到39人；二是培训天数达5天以上；三是培训参与人数达标率100%；四是培训合格率达100%；五是资金及时拨付；六是人才培养储备提高；七是临床实践能力产生可持续影响；八是受益群众满意度达100%。

青岛市妇幼保健计划生育服务中心市级预算项目6个。

1. 重大传染病防控-母婴阻断项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为7.30万元，

执行数为7.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年我市共检测70355例孕产妇，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测率均为100%；艾滋病感染孕产妇共5人，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率为100%；梅毒感染产妇所生活产数共221例，所生儿童预防性治疗率为99.10%(219/221)；乙肝感染产妇分娩活产1979例，乙肝免疫球蛋白及时注射率为99.55%(1970/1979)。受训学员满意度达100.00%。以上各项指标均高于年初绩效目标。各项指标在全省十六市中均位居前列。2022年艾滋病母婴传播率0，先天梅毒报告发病率1.41/10万活产，均完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强人员培训及技术指导，规范提供综合干预服务，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的健康影响，有效提高妇女儿童健康水平。

2. 基本公共卫生服务补助项目（原基本公卫）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为7.40万元，执行数为7.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度开展技能培训2次，培训合格率100.00%，培训任务完成时间2022年8月25日，基层公共卫生服务水平逐步提高，技能培训学员满意度达到100.00%。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 基本公共卫生服务项目（药具经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为465.20万元，执行数为465.20万元，完成预算的100.00%。项目绩

效目标完成情况：采购避孕套数4941件，药具质量抽检合格率达到100.00%，基层公共卫生服务水平逐步提高。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为25.43万元，执行数为25.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：市级继续教育培训人数452人，市级继续教育培训项目2项，婴儿死亡率1.66%，3岁以下儿童系统管理率94.44%，培训完成时间2022年12月15日持续提升儿童健康水平，受训学员满意度100%。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：助产机构人力服务能力培训1次数，市级救治中心对口包片业务培训指导4次数，孕产妇死亡率为4.57/10万，人力培训合格率90.80%，培训完成时间2022年12月，危重孕产妇、新生儿救治水平逐步提高，受训学员满意度100.00%。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 妇幼保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为34.99万元，执行数为33.55万

元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：举办培训班25次，培训学员6117人次，孕产妇系统管理率95.51%，孕产妇死亡率十万分之4.57，督导考核完成时间2022年12月13日，妇幼保健水平逐步提高，参训人员满意度100.00%。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

青岛市干部保健服务中心市级预算项目2个。

1. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.15分。全年预算数为480万元，执行数为371.82万元，完成预算的79.56%。项目绩效目标完成情况：保健对象慢病治疗依从性及健康水平有所提高；保健对象医疗经费得到保障；83名工作人员取得急救培训合格证书。

2. 保健医疗服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.62万元，完成预算的97.04%。项目绩效目标完成情况：单位日常医疗服务所需器材、专用材料及陪同服务对象异地就医所需资金得到保障。

山东省青岛卫生学校市级预算项目2个。

1. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为785.25万元，执行数为774.6万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：购置6套软件，184台设备，软件、设备验收合格率100%。项目完成保障学校运行及日常教育教学正常开展；教学设备、软件更新

促进了临床理论教学与实践教学的紧密结合,不断提高学校教学水平和教学质量,培养更多高素质技能型卫生人才。

2. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.75分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成职业护理技能大赛辅导课时520课时,学生专业技能提升率达到100%。把培养学生实践操作能力作为教学重点,以赛促教,以赛促学,增加学生技能操作训练,促进临床理论教学与实践教学的紧密结合,使学生更好适应就业岗位的需求。

山东省青岛第二卫生学校单位市级预算项目3个。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是健康教育馆、生命科学馆的免费讲解次数多于12次;二是提高了居民、师生对医学科普知识的知晓率;三是服务对象的满意度较高。

2. 青岛第二卫生学校经费补助(财政专户资金)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为255.58万元,执行数为255.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成教师业务培训计划及教学任务;二是取得了较好的社会效益,为社会培养合格护理人才,护士证通过率高于90%;三是学生群体满意度较高。

3. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1059.78万元，执行数为1059.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时、保量、保质完成教育、教学任务；二是取得了较好的社会效益，购置教学设备正常运转率高于95%；三是学生及社会等服务对象满意度较高。

青岛市市立医院市级预算项目39个。

1. 2021年新冠病毒检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为519.94万元，执行数为519.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

2. 2022年1-6月份新冠病毒检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为194.73万元，执行数为194.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

3. 妇幼保健特色专科补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

4. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

5. 公立医院取消药品加成支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为798万元，执行数为798万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

6. 核酸检测能力提升购置设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为104.85万元，执行数为104.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

7. 核酸实验室室间质评经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为33.5万元，执行数为33.4万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

8. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为150万元，执行数为102万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数10个，已完成指标个数10个，完成结果优秀。

9. 市级质控中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为52.15万元，执行数为50.3万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

10. 市纪委办案中心医疗保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为325.5万元，执行数为325.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该

项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

11. 健康素养-健康促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

12. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

13. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为57.6万元，执行数为57.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

14. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3350万元，执行数为2770万元，完成预算的82.69%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

15. 移动核酸检测能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

16. 已通过验收科技计划项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36万元，执

行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

17. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为947万元，执行数为947万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数15个，已完成指标个数15个，完成结果优秀。

18. 住院医师规范化培训学员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为244万元，执行数为244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

19. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为2960万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数18个，已完成指标个数16个，完成结果良好。

20. 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心山东省分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为193.078327万元，执行数为186.05125万元，完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数12个，已完成指标个数11个，完成结果优秀。

21. 国家重点专科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数8个，完成结果良好。

22. 紧缺人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为7.7万元，执行数为3.2万元，完成预算的41.56%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数6个，完成结果良好。

23. 原公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数10个，已完成指标个数10个，完成结果优秀。

24. 中央住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为438.6万元，执行数为335.5万元，完成预算的76.49%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数6个，完成结果优秀。

25. 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

26. 东院二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

27. 2019年科技惠民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.7024万元，执行数为2.7024万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目

指标个数4个，已完成指标个数4个，完成结果优秀。

28. 2020年科技惠民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.506527万元，执行数为22.506527万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

29. 131I-SPECTCT断层融合显像联合甲状腺球蛋白（Tg）在分化型甲状腺癌（DTC）临床应用价值研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.7444万元，执行数为3.7444万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

30. miR-33a调控血管新生在动脉粥样硬化斑块稳定性中的作用及机制研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

31. 单细胞拉曼特征谱在胃癌奥沙利铂继发性耐药中的应用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.197万元，执行数为0.197万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数6个，已完成指标个数6个，完成结果优秀。

32. 基于HIF-1 $\alpha$  VEGF信号通路研究血管紧张素II 1型受体拮抗剂抗肝癌血管生成的机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数6个，已完成指标个数6个，完成结果优秀。

33. 老年痴呆早期诊治的方法研究及临床应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.192744万元，执行数为6.192744万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数13个，已完成指标个数13个，完成结果优秀。

34. 老年人带状疱疹后遗神经痛中IL-6-ROR $\gamma$ t、STAT3信号通路调节Th17Treg变化的分子机制研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

35. 深静脉血栓后血小板活化与栓体再通及周围管壁重塑相关性研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数11个，已完成指标个数10个，完成结果优秀。

36. 新型降糖药物SGLT2-i调节心肌细胞铁死亡在糖尿病性心肌病防治中的作用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.4432万元，执行数为24.4432万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数12个，已完成指标个数12个，完成结果优秀。

37. 压力应激诱发椎间盘退变的分子机制研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.57704万元，执行数为14.57704万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

38. 应对奥密克戎病毒医疗救治能力提升经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为34万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数6个，已完成指标个数6个，完成结果优秀。

39. 鸢尾素在胰腺癌患者中的表达及作用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

山东大学齐鲁医院（青岛）市级预算项目12个。

1. 设备购置修缮绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为3381万元，执行数为3381万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划采购质高价优的医疗设备，通过更新公立医疗机构设备，提高医疗卫生服务能力，逐步缓解群众“看病难、看病贵”的问题，保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力，全方位构建社会安全技术防范体系，提升突发性重大事故防范与应急反应能力。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

2. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为316万元，执行数为316万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公立医院取消药品加成后，通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转。二是通过取消药品加成，调整医疗服务价格等措施，使得困难群众就医负担减轻，降低群众看病负担，提高患者满意度和就医满意度。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

3. 新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为398.38万元，执行数为398.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据疫情防控需要，青岛市工作方案要求，按照检测频次做好新冠病毒核酸检测工作。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

4. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.31分，评价结果为“良”。全年预算数为300万元，执行数为39.17万元，完成预算的13.06%。项目绩效目标完成情况：形成示范基地1个，建设青岛市特发性炎症性肌病诊疗中心，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与121人次，国内外核心期刊论文发表文章31篇，培养3名硕士研究生，研究样本例数不少于343例，应用临床样本例数至少130例，推动

了医疗卫生技术发展，提升社会影响力。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著，发现的主要问题及原因：因科研项目任务周期为2-3年期，目前科研进度按照计划推进中。

5. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年承担市保健办交办保健工作总量5次，提供重点保健对象优质医疗保健服务；二是按照市保健办要求组织市直机关公务员体检。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著，下一步持续加强保健病房升级改造，打造温馨、舒适的就医环境，进一步优化体检服务体验。

6. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为17.45万元，执行数为17.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一按照上级要求全年派出支农医师人数14人，指导培训基层卫生人员卫生水平并派出中级以上职称医师，持续提升基层卫生院诊疗水平和疑难杂症诊断能力。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

7. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算

数为259万元，执行数为259万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高学科医疗服务质量，促进学科引进和交流合作，增强对学科带头人、学科骨干、优秀人才的培育力度，鼓励支持其外出研修学习。

8. 市级质控中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织质控中心的专项检查2次、标准修订评定2条、加强学习交流和法规宣传，逐步提升青岛市卫生耗材和神经外科管理或医疗技术水平。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

9. 医疗服务与保障能力提升建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，推动医院管理模式和运行方式转变，不断提高医院服务能力和运行效率。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

10. 卫生健康人才培养绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为3.31万元，执行数为3.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：全年完成全科医师转岗培训人数3人，紧缺人才结业考核通过率100%，通过培训，规范掌握基层医疗卫生服务技术，建立全科医学服务理念，能够胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位要求。

11. 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为64222.5万元，执行数为64222.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定计划，2022年主体结构封顶，二次结构、砌筑施工完成，精装修、安装完成50%。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

12. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.5分，评价结果为“良”。项目绩效目标完成情况：贯彻落实高质量发展构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化、持续和加强党对公立医院的全面领导的目标方向，以改革创新为根本动力，落实医疗价格、医保支付、薪酬分配等综合改革；积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心，加快重大疾病防治体系建设；坚持创新驱动发展，面向人民生命健康，推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成攀峰学科和市级临床重点专科年度建设目标；强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，以管理促发展；突出强调公立医院的政治文化、学术文化、医患和谐文化、医务人员关爱文化等，探索出发展方式从规模扩张转向提质增

效、运行方式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，加快推进公立医院高质量发展。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到项目的既定目标，实施效果显著。

青岛市第三人民医院市级预算项目10个。

1. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为7.28万元，执行数为7.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对优秀学科带头人及优秀青年医学人才的补助的绩效目标基本完成。

2. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对卫生支农人员的补助的绩效目标基本完成。

3. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为54.84万元，执行数为54.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对健康管理中心和保健科的补助的绩效目标基本完成。

4. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目

资金使用合法合规。②用于对公立医院取消药品加成的绩效目标基本完成。

5. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12711.04万元，执行数为12711.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对保障定点医院救治运行设立的绩效目标已完成。

6. 第三人民医院迁建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对三医迁建工程尾款的绩效目标已完成。

7. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对公立医院综合改革的补助的绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例及三级公立医院出院患者手术比例未达标。下一步改进措施：医院将进一步优化医疗服务质量，调整医院持续运营指标。

8. 卫生健康人才培养培训省补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.16分。全年预算数为3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：①项目资金使用合法合规。②用于对卫生健康人才培养的绩效目标基本完成。

9. 2022年重大传染病防控中央补助资金（正式下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.5分。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对重大传染病防控的绩效目标基本完成。

10. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于区域三级临床专科能力建设的绩效目标基本完成。

青岛市胸科医院市级预算项目12个。

1. 胸科和传染病医院亏损补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为332万元，执行数为332万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，保障医院医疗业务正常运行，医院得到可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

2. 结核病患者费用减免项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为564万元，执行数为564万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过实施结核病患者费用减免项目，为符合减免政策的结核病患者减免部分医疗费用，达到减轻患者负担的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩

效自评工作，合理运用绩效自评结果。

3. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

4. 结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为550万元，执行数为549.93万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成对结核病项目的补充和完善工作，达到提升结核病防治水平的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

5. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，加强重点学科建设和结核病诊疗建设，切实提高临床医学水平和卫生保障能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

6. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，

完成支农工作，达到支农对口帮扶工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

7. 市级质控中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为1.59万元，执行数为1.58万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提高医疗卫生服务能力，提升卫生医疗服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

8. 青岛市中心医院北部院区（市胸科医院）修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提升患者就医条件，改善院区环境，能够为患者提供更好的就医服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

9. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.29万元，执行数为24.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，对发热门诊患者、住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

10. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，维护医院公益性、调动医院积极性、保障医院可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

11. 2021年重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为173.87万元，执行数为173.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据项目资金支出要求，对到胸科医院就诊确诊的活动性肺结核患者提供治疗和随访检查。

12. 2022年重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为167万元。项目绩效目标完成情况：根据项目资金支出要求，对符合条件的活动性肺结核患者提供治疗和随访检查，开展结核患者密接筛查和耐药结核患者筛查。发现的主要问题及原因：预算资金未完全执行，结转下年度使用。下一步改进措施：加快资金使用进度。

青岛市第六人民医院市级预算项目12个。

1. 亏损补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为483万元，执行数为483万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算

数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为421万元，执行数为421万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.86分。全年预算数为15.95万元，执行数为15.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 设备购置修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为212.97万元，执行数为212.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 重点专科项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.1分。全年预算数为67万元，执行数为47.86453万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：成本指标，指标1：预算控制数未达成。得分87.86分。发现的主要问题及原因：受新冠病毒疫情影响，培训费87268.70元，差旅费104066元，办公设备购置20元。下一步改进措施：积极克服疫情影响，根据经费使用总体进度，适时调整经费使用项目。

9. 预防与控制艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.05分。全年预算数为20万元，执行数为17.8758万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：成本指标，指标1：预算控制数未达成。得分89.11分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响。下一步改进措施：积极克服疫情影响，根据经费使用总体进度，适时调整经费使用项目。

10. 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为332.687934万元，执行数为332.687934万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标“公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例”；二、社会效益指标“三级公立医院门诊人次

数与出院人次数比”；三、可持续影响指标“是否实现收支平衡”；四、服务对象满意度指标“公立医院次均门诊费用增幅”未完成，共得81分。发现的主要问题及原因：一、医院为传染病专科医院，病种单一，医院内部建设、收治条件受限，同是受疫情影响，住院患者减少，门诊大病患者增加，治疗、手术、护理收入减少；二、一是医院收治患者以慢性传染病、肝病患者为主，受疫情影响住院患者减少；二是大病门诊患者逐年增多；三、医院作为传染病专科医院，承担传染病救治的公益性任务；四、医院肝病大病门诊患者不断增加。下一步改进措施：1. 通过将临床科室医疗服务收入占比指标目标嵌入到绩效分配方案中，以绩效考核为抓手促进医院医疗服务收入占比的提高；2. 通过加快医院外科尤其是肝胆外科发展，特聘专家团队来医院开展肝胆胰外科工作，并形成常态化门诊坐诊、教学查房、手术开展工作机制；3. 加强收费管理；4. 严格控制不合理用药、检查，提高医疗服务收入占比。

12. 人口与健康领域资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.4782万元，执行数为24.4782万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

青岛市精神卫生中心市级预算项目17个。

1. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是项目

资金使用合法合规；二是用于开展心理危机干预培训、心理危机干预应急响应的绩效目标已完成；三是参加国家、省级应急培训的绩效目标已完成。

2. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于药品采购、取消药品加成补助的绩效目标已完成；三是医院门诊患者满意度绩效目标已完成。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为9万元，执行数为8.933万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于组织开展宣传、培训活动绩效目标已完成；三是严重精神障碍报告患病率绩效目标已完成。

4. 精神卫生防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为50万元，执行数为49.96万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于艾滋病防治、美沙酮维持治疗绩效目标已完成；二是用于精神卫生防治、宣传绩效目标已完成。

5. 全国社会心理服务体系试点资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为40万元，执行数为39.24万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是规范运营心理援助热

线绩效目标已完成；三是开展心理健康素养调查、全市社心工作督导工作绩效目标已完成。

6. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是开展质控中心专项培训、督导检查工作绩效目标已完成。

7. 褪黑素对首发抑郁症Th17Treg平衡的影响及JAKSTAT信号通路的关系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.09分。全年预算数为50万元，执行数为20.45万元，完成预算的40.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于支持褪黑素对首发抑郁症的影响与作用研究设立的绩效目标已完成；三是该专项资金可在22-23两个年度使用。

8. 卫生支农目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于卫生支农人员补助设立的绩效目标已完成。

9. 重点学科建设和人才培养绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.24分。全年预算数为32万元，执行数为29.57万元，完成预算的92.41%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于对优秀学科带头人及优秀青年医学人才的补助设立的绩效目标已完成。

10. 2021新冠肺炎疫情防控补助资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.26万元，执行数为8.26元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于核酸检测试剂、疫物资储备等设立的绩效目标已完成。

11. 2022新冠肺炎疫情防控补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.78万元，执行数为5.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于核酸检测试剂、疫物资储备等设立的绩效目标已完成。

12. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为32万元，执行数为0万元，因项目不适用已全部退回财政。

13. 医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是医院医疗服务和保障能力提升的绩效目标已完成。

14. 重大传染病防控中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.82分。全年预算数为54万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于严重精神障碍病例筛查、精神卫生防控培训绩效目标已完成；三是用于预防和控制艾滋病传播绩效目标已完成；四是该专项资金可在22-23两个年度使用。

15. 公立医院综合改革（区域三级临床专科能力建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为192万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于对公立医院综合改革的绩效目标已完成；三是该专项资金可在22-24三个年度使用。

16. 结转青岛地区抑郁焦虑症的早期筛查诊断模型及干预策略研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.76分。全年预算数为27.0661万元，执行数为18.26万元，完成预算的67.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于支持抑郁焦虑症的早期筛查诊断模型及干预策略研究设立的绩效目标已完成；三是用于建立全市抑郁焦虑规范化诊疗示范点及临床推广的绩效目标已完成。

17. 结转2021重大传染病防控中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为75.095万元，执行数为72.68万元，完成预算的96.78%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于严重精神障碍病例筛查、精神卫生防控培训绩效目标已完成；三是用于预防和控制艾滋病传播绩效目标已完成。

青岛市第八人民医院单位市级预算项目12个。

1. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：重点服务对象人数32人；公务员体检40人；二是质量指标：体检质控达标100%；

承担医疗服务达到工作要求100%；三是时效指标：医疗服务工作及  
时；四是成本指标：项目成本72万；五是社会效益指标：服务对象享  
受医院提供医疗服务便利；六是服务对象满意度指标：受益群体满  
意度90%。

2. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定  
的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为251万元，执  
行数为251万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是  
数量指标：取消药品加成单位数1个；公立医院取消药品加成财政补  
助金额251万元；二是质量指标：价格补偿与财政补偿比例90.18%；  
政策符合度100%；三是时效指标：资金到位率及时；四是成本指标：  
项目成本251万；五是社会效益指标：药品加成率（中药饮片除外）  
0%；六是服务对象满意度指标：服务对象满意度92.23%。

3. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，  
项目自评得分为96.43分。全年预算数为1555万元，执行数为1555  
万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：  
日检查完成治疗人次39人次；二是质量指标：检查阳性率95%；诊断  
正确率99%；三是时效指标：预约时长1天；四是成本指标：项目成本  
1555万；五是社会效益指标：有效提高医疗服务水平；六是服务对象  
满意度指标：补助对象满意度99%。

4. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩  
效目标，项目自评得分为98.44分。全年预算数为355.64万元，执  
行数为339.64万元，完成预算的95.50%。项目绩效目标完成情  
况：一是数量指标：检测数量完成35.9万人次；检测覆盖率100%；购

买设备数量2台；二是质量指标:检测合格率100%;检验结果上报率100%;验收合格率100%;三是时效指标:设备采购完成时间8月;检测及时率100%;四是成本指标:核酸检测医疗服务项目价格按照当期执行的统一价格标准、试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格;五是社会效益指标:核酸检测能力符合核酸检测要求;一点两区肾透析患者单人单间治疗疫情院内感染率0%;六是服务对象满意度指标:服务对象满意度92.23%。

5. 卫生支农项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为24.44万元,执行数为24.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:补助城市支援医院派出中级以上职称医师人数18个;补助城市支援医院派出医师涉及专业数24个;二是质量指标:中级以上职称医师城市支援医院发放绩效覆盖率100%;全部医师城市支援医院发放绩效覆盖率100%;三是时效指标:支农时间240天;四是成本指标:项目成本24.44万;五是社会效益指标:帮助支援单位提升诊疗水平;六是服务对象满意度指标:服务对象满意度90%。

6. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:完成主动监测数量262例;食源性疾病实际上报871例;二是质量指标:完成主动监测的效果100%;食源性疾病上报合规100%;三是时效指标:食源性疾病上报及时;四是成本指标:项目成本3万;五是社会效益指标:有效降低食源性疾病发病率;六是服务对象满意

度指标:服务对象满意度99.80%。

7. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为91.67分。全年预算数为4万元, 执行数为4万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是数量指标: 外出培训次数11次; 发表论文2篇, 实际完成指标值0篇; 二是质量指标: 优秀青年医学人才2人; 受益对象政策符合度100%; 三是时效指标: 优秀医学人才建设周期3年; 四是成本指标: 项目成本4万; 五是社会效益指标: 有效提高工作效率和服务水平; 六是服务对象满意度指标: 服务对象满意度100%。

8. 疾控领域食品安全风险监测项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为100分。全年预算数为2万元, 执行数为2万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是数量指标: 食源性主动监测样本量262例; 食源性上报数量871例; 二是质量指标: 监测数据的准确性、有效性符合《2022年山东省食品安全风险监测工作手册》要求; 食源性上报符合规范要求; 三是时效指标: 监测工作按照规定的时间节点完成; 四是成本指标: 项目成本2万; 五是可持续影响指标: 不断完善食源性致病菌数据信息; 六是服务对象满意度指标: 完成食品安全风险监测工作满意度99.80%。

9. 原公立医院综合改革项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为90分。全年预算数为78万元, 执行数为78万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是数量指标: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗

收入的比例较上年提高，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高，三级公立医院安检覆盖，三级公立医院建设安防系统；二是质量指标：三级公立医院平均住院日较上年下降；三是社会效益指标：三级公立医院门诊人次数与出院人次数较上年下降；四是可持续影响指标：公立医院资产负债率较上年下降，未实现收支平衡；五是服务对象满意度指标：公立医院次均门诊费用增幅较上年下降，公立医院次均住院费用增幅较上年下降。

10. 2022年重大传染病防控中央补助资金（正式下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.66分。

项目绩效目标完成情况：一是数量指标：食源性疾病的主动监测样本量262例；食源性疾病上报数量871例；二是质量指标：监测数据的准确性、有效性符合要求；食源性疾病上报符合要求；三是时效指标：监测工作按照规定的时间节点完成；四是成本指标：资金支出不超过项目预算4万；五是可持续影响指标：不断完善食源性疾病致病菌数据信息；六是服务对象满意度指标：完成食品安全风险监测工作满意度99.80%。

11. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.01分。项目绩效目标完成情况：本年度按照规定完成相应的临床专科能力建设任务，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高。

12. 青岛市第八人民医院东院区建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30000万元，执行数为30000万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度按照规定完成东院区建设工程数量，项目按计划时间完成，成本有效控制。

青岛市胶州中心医院市级预算项目7个。

1. 卫生支农资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.45万元，执行数为17.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

2. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

4. 新冠肺炎疫情防控补助资金-核酸检测能力提升购置设备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100

分。全年预算数为250万元，预算调整数为104.85万元，执行数为104.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

5. 新冠肺炎疫情防控补助资金-2021-2022.6年新冠病毒检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为312.8万元，执行数为312.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

6. 重大传染病防控-慢性病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个效益指标均完成。

7. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.63分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标共6个三级指标，其中资产负债率与出院患者手术比率未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，资产负债率较高，手术人次增幅小于出院人次增幅。下一步改进措施：加强医院运营，提升运行效率。

8. 公立医院综合改革-区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综

述：项目自评得分为72.39分。全年预算数为640万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：4个数量指标、4个质量指标、8个成本指标、2个社会效益指标共18个三级指标，其中预算资金执行率、CMI值、出院患者四级手术比例、医疗业务收支平衡四项指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，CMI值、出院患者四级手术比例、医疗业务收支平衡等部分指标未完成。下一步改进措施：医院将以高质量发展为主线，推动学科发展创新，持续完成重点专科建设目标，提高服务质量，专款专用，加快推进医院高质量发展。

青岛市妇女儿童医院单位市级预算项目19个

1. 北京大学人民医院合作项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为3,000.00万元，执行数为3,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目预算调整率0.00%，项目实施进度100.00%，项目制度实施合规率100.00%，补贴政策符合度100.00%，补贴标准执行度指标100.00%，提升青岛市诊疗能力和技术水平，扶持建设成人优势学科，培养成人综合学科及人才，补助机构满意度100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 妇幼保健特色专科补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：学术会议1次，参会人数80人次，年基本工作量7.4万人

次，业务项目板块个数4个，医护人员更年期保健知识知晓率98.00%，更年期保健门诊患者核心信息知晓率95.00%，指导中心达到行业标准，养育照护问题干预有效率95.00%，婴幼儿养育照护指导中心通过国家级验收已完成，婴幼儿及其家庭获得养育照护指导培训、问题干预和发展训练1.10万人次，通过多渠道宣传更年期保健知识的参与人次300人次，就诊满意度96.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为254.00万元，执行数为254.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：取消药品加成单位数1个，完成项目数1个，政策符合度100.00%，专款专用率100.00%，资金到位及时，取消药品加成财政补助金额254万元，药品加成率（不含中药饮片）0.00%，患者满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：督导检查5次，质控培训6次，修订临床路径2次，质控报告2份，项目在2022年12月底前完成，财政项目预算金额3.18万，逐步科服务能力，被质控医疗机构满意度97.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：培训5次，督导6次，新生儿救治成功率为97.90%，质控报告3份，项目完成及时，逐步提升辖区产儿服务能力，被培训人员满意度98.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：补助城市支援医院派出医师18人，担任平度业务院长4人，补助支援医师政策符合度达100%，专款专用率100%，支农开展时间240个工作日，支援医院人均奖补标准 $\geq$ 35000元。根据市卫健委的统一部署，选派城市医院对口支援农村基层医院，参加临床诊疗工作，提高基层医院的诊疗水平。发放补助城市支援医院满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为1,864.57万元，执行数为1,864.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：医疗机构工作人员核酸检测补助754247人次，发热门诊患者核酸检测补助280678人次，门诊患者抗体检测补助0.00人次，未参保及省内异地住院患者核酸检测补助36685人次，住院患者陪护人员核酸检测补助129736人次，核酸检测结果准确率100%，资金合规使用率100%，核酸检测“应检尽检”人员信息报

送准确率100%，核酸检测频次达到疫情防控要求100%，核酸检测“应检尽检”人员信息报表统计报送及时率100%。项目价格按照当期执行的统一价格标准、试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格。“应检尽检”人员检测覆盖率100%，核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为31,120.92万元，执行数为31,120.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改造工程面积3,198.70平方米，救治新冠肺炎患者人数3221人次，医疗设备购置数量 $\geq 694$ 台件，改造工程验收合格率100%，医疗设备验收合格率100%，改造工程金额1,518.34万元，有效提高新冠肺炎集中收治定点医院患者收治能力水平，补助医院满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 出生缺陷防治人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为76.00万元，执行数为76.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：培训人数70人，培训人员线上注册率100.00%，培训合格率100.00%，资金执行率100.00%，培训时长16周，提高出生缺陷预防、诊断、治疗各环节服务能力和技术水平80%-100%，受培训人员的满意度100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 重大传染病防控资金（3万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：采集上呼吸道标本采集数量=1200份，已完成；疫情防控及传染病救治相关院内培训 $\geq 2$ 次，已完成；流感样病例上呼吸道标本暂存温度及时间保持4℃不超过24小时，已完成；样本验收合格率=100%，已完成；项目实施及时性2022年12月底前，已完成；有效提高职工新冠预防能力，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 重大传染病防控资金（6万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为6.00万元，2022年未拨付款项。发热呼吸道感染病例及新冠疑似病例、确诊病例、无症状感染者的标本实验室检测数量=1200份，已完成；采集流感样病例上呼吸道标本数量=640份全年，已完成；流感样病例网络直报频率周报，已完成；流感样病例上呼吸道标本暂存温度及时间4℃保存不超过24小时，已完成；食源性疾病专项监测样本量 $\geq 50$ 份，2022年未接到相关通知和经费，未开展此项检测；监测数据的准确性、有效性符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求，已完成；监测工作完成时限按照《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成，已完成；资金支出不超过项目预算 $\leq 5$ 万元，已完成；中长期开展特殊健康状况儿童预防接种评估工作，为特殊健康状况儿童疫苗接种提供评估意见，已完成；补助医院满意度=100%，已完

成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 市公共卫生应急备用医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为10,700.00万元，执行数为10,700.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：签订合同 $\geq$ 5个，已完成；总建筑面积43103.38平方米，已完成；全部建设工程竣工验收合格率=100%，已完成；室内环境达标率=100%，已完成；项目按期及时完工及时，已完成；提高新冠疫情防控能力持续改善，已完成；补助医院满意度=100%，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 住院医师规范化培训学员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为76.50万元，执行数为76.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：带教老师数量180人，专业基地数量3个，学员数量51个，年度理论考核合格率96.00%，年度实践考核合格率96.00%，补贴发放及时，紧缺专业补助标准1.5万元/人年，住培方案健全，学员满意度90.00%。发现的主要问题及原因：实际招生人数低于计划人数。下一步改进措施：从待遇提升、宣传等方面提高招生人数。

14. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.35分。全年预算数为214.98万元，执行数为200.97万元，完成预算的93.48%。项目绩效目标完成情况：重点学科建设5项，优秀人才建设9人，申请或获得知识产权数量6项，撰写、发表论文、专著等数量40篇，科研立项9项，培

训500人次，引进/培养人才数量6人，支持资金发放及时，支持资金预算数215万元，重点学科管理制度健全，资金支持创新主体满意度达95.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.82分。全年预算数为1,560.00万元，2022年未拨付款项，执行数为0.00万元。项目绩效目标完成情况：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例提高，按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例提高，本市财政卫生健康支出预算执行率 $\geq 99.00\%$ ，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比下降，实行党委领导下的院长负责制，三级公立医院病例组合指数（CMI值）降低，三级公立医院出院患者四级手术比例降低，参与同级检查结果互认的项目数提高，三级公立医院平均住院日下降，未实现医疗业务收支平衡，管理费用占公立医院费用总额的比重下降，公立医院门诊和住院次均费用下降，无基本建设和设备购置非流动负债，建立医疗服务价格动态调整机制，合理确定并动态调整薪酬，公立医院薪酬中稳定收入的比例降低。发现的主要问题及原因：疫情时期，外埠患者多选择择期手术或就近手术，疑难危重病历比例降低，导致CMI值下降；在疫情严峻时期，周边地区重症患者无法到我院就诊，影响疑难手术开展；城阳院区作为新冠救治定点医院期间未开展手术；因为受疫情影响及3月至5月城阳院区停诊，医院未实现医疗

业务收支平衡。下一步改进措施：筛选优势病种，分析自身优势，找准定位，提高高精尖技术的提供能力和疑难病症的处理；提升承接上级医院下转病患能力，鼓励医联体共赢，实现自身稳定长足发展；外科科室需要深入挖掘人才和技术潜力；下一步医院将继续发挥一院多区集团化发展优势，加强经济运行管理，降低运行成本，改善收支结构，着重在诊疗服务规模和层级提质增效，提高疑难危重症诊治能力，倾力打造技术好、服务好的现代化公立医院。

16. 住院医师规范化培训学员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为153.00万元，执行数为143.86万元，完成预算的94.03%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训招收完成率64.71%，专业基地3个，住院医师规范化培训结业考核率92.00%，住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率85.00%，培训及时，参培住院医师业务水平大幅提高，参培学员满意度90.00%。发现的主要问题及原因：招生人数低于预期值。下一步改进措施：从加强宣传及提升待遇等方面增大招生人数。

17. 原公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.00分。全年预算数为89.00万元，执行数为89.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例提高，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例提高，三级公立医院安检覆盖，三级公立医院建设安防

系统，三级公立医院平均住院日下降，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比下降，公立医院资产负债率下降，未实现收支平衡，公立医院次均门诊费用下降，公立医院次均住院费用下降。发现的主要问题及原因：因为受疫情影响及3月至5月城阳院区停诊，医院未实现医疗业务收支平衡。下一步改进措施：医院将继续发挥一院多区集团化发展优势，一是加强经济运行管理，降低运行成本，改善收支结构。二是着重在诊疗服务规模和层级提质增效，提高疑难危重症诊治能力，倾力打造技术好、服务好的现代化公立医院。

18. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.71分。全年预算数为450.00万元，执行数为122.05万元，完成预算的27.10%。项目绩效目标完成情况：支持项目5项，开展关键技术攻关2项，开展产学研合作项目1项，申请或获得知识产权16项，撰写、发表论文、专著等83篇，项目验收合格率100.00%，支持资金发放及时，带动就业9人，培训1986人次，引进/培养人才27人，研究样本/病例1662例，惠及青岛地区病患40.3万人，协同网络医疗机构55家，社会影响力显著，资金支持创新主体满意度95.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 已通过验收科技计划项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.41分。全年预算数为20.00万元，执行数为0.83万元，完成预算的4.13%。项目绩效目标完成情况：支持项目数量2项，开展关键技术攻关数量2项，申请或获得

知识产权数量1项，撰写、发表论文、专著等12篇，项目验收合格率100.00%，支持资金发放及时，引进/培养人才数量7人，社会影响力显著，资金支持创新主体满意度达95.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

青岛市口腔医院市级预算项目15个。

1. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.48分。全年预算数为99万元，执行数为93.84万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：完成12次讲座等公益活动。学科核心技术达到省内先进水平，国家级专委会委员及青年委员达到4人，市区外患者比例达42%以上。开展患者口腔健康教育，统一健康教育核心信息，初诊教育率100%，实现信息化管理和质量控制、费用控制。治疗前后诊断准确率 $\geq 95\%$ ；甲级病案率 $\geq 90\%$ ；建立患者随访制度，初诊回访率 $\geq 90\%$ 。加强儿童口腔防治分院的建设，完善舒适化治疗专用诊室及手术室。建设口腔治未病（预防）中心。引进高层次人才2人。通过优秀青年医学人才培养项目的支持，使临床理论、临床技能以及科研创新水平全面提高。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目资金中部分培训费及差旅费预算未执行完毕。下一步改进措施：在疫情常态化下，努力完成重点学科建设及人才培养相关专业培训。

2. 中医药事业传承与发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出版中

医学术著作1本，大幅提升患者满意度，提升医院中医药服务能力，推广中医药特色诊疗技术，提升中医药文化氛围。

3. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招收9名住院医师规范化培训学员，并按时发放学员补助，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

4. 市级质控中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度累计举办6次口腔专业培训，进行2次全市质控检查，逐步提高相关专业医务人员的技术能力和同质化水平，提高全市医疗质量，提高全市医疗质量控制水平。

5. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年派出4名中级以上医师开展卫生支农工作，累计开展专业培训次数超过10次，通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式，有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。

6. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大幅提升医院影响力和

就诊患者满意度，全面落实保健办交办事项。

7. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成以“口腔健康，全身健康”为活动主题，充分利用省级改造的口腔健康教育基地，通过数字信息化的科技手段展示口腔科普知识，普及口腔健康行为理念。以“口腔健康，全身健康”为活动主题，在口腔健康教育基地开展公益活动68场次，受益人数5000余人次。

8. 口腔防治项目管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.46分。全年预算数为45万元，执行数为44.8万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：上线青岛市儿童口腔健康管理平台，建立电子健康档案111491份，建档率95.10%。本年度项目覆盖率为97.21%，封闭剂保留率均在85%以上。老年义齿项目知晓率达85%以上，项目受益人群满意率达80%以上。发现的主要问题及原因：受疫情影响，维修（护）费未能执行完毕，下一步改进措施：做好预算编制的同时，在疫情常态化下完成各项预算支出。

9. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于新住院患者核酸检测费用由医保支付后个人自付部分及未参保人员所需经费、医疗机构工作人员及新入院患者陪护人员检测

所需试剂耗材费用等相关支出，提升医院医疗保障能力水平及就诊患者满意度。

10. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成进一步优化公立医疗机构收入结构，满足人民群众日益增长的医疗服务需求，减轻患者就医负担，促进医疗卫生事业健康发展，持续提升医疗保障水平。

11. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.81分。全年预算数为149.8万元，执行数为126.02万元，完成预算的84.13%。该项目为跨年度项目，结转下年度13.6455万元。项目绩效目标完成情况：组织相关技术骨干人员，通过外出进修、学习等方式引进相关技术，并制定符合地区实际情况的技术指南。在数字化导板方面针对目前常用的导板进行分析，选取合适的适用技术引进，部分骨量不足在数字化导板引导下进行特殊形式或设计的种植设计方案治疗。期内带动相关产业产值100万元，启动关键技术数量2个，形成技术标准、工艺规范数量1个，应用于临床病例数60例，引进高层次人才（硕士及以上）1人，并通过口腔医院及口腔种植专委会平台完成对外培训、学术交流100人次以上。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目资金中部分培训费及差旅费预算未执行完毕。下一步改进措施：在疫情常态化下，努力完成科学研究及人才培养相关专业培训。

12. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。发现的主要问题及原因：（1）医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较2021年同比提高的目标基本完成。2022年指标值为84.08%，2021年为84.16%，因2022年医院多个科室种植牙等业务量的增加，使得高值耗材成本同步增加，但2022年医院的医疗服务收入仍保持较高占比，且该占比在青岛市各公立医院排名中居于首位。下一步措施：持续优化收入结构。（2）未实现收支平衡，因疫情影响，收入减少，导致收入略小于支出；下一步措施：抓住疫情平稳期，不断增加门诊量，提高医疗收入。

13. 卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.08分。全年预算数为63.4万元，执行数为25.88万元，完成预算的40.82%。项目绩效目标完成情况：严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。发现的主要问题及原因：该项目资金执行

率低的原因是该资金属于跨年度项目，因此只执行部分资金，剩余金额结转下年度继续使用。

14. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.895分。全年预算数为480万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成，积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心。发现的主要问题及原因：（1）资金执行率低，因为根据上级安排，资金拨付时间为2023年，因此预算资金执行率为0%；（2）医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较2021年同比提高的目标基本完成。2022年指标值为84.08%，2021年为84.16%，因2022年医院多个科室种植牙等业务量的增加，使得高值耗材成本同步增加，但2022年医院的医疗服务收入仍保持较高占比，且该占比在青岛市各公立医院排名中居于首位。下一步改进措施：持续优化收入结构。（3）未实现医疗业务收支平衡，因疫情影响，收入减少，导致收入略小于支出；下一步改进措施：抓住疫情平稳期，不断增加门诊量，提高医疗收入。

15. 卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）结转项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付结转资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.71115万元，执行数为17.71115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要

求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。

青岛市中心（肿瘤）医院2022年度市级预算项目28个。

1. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为429万元，执行数为429万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：A类重点学科1个，B类重点学科10个，科研获奖2项，发表SCI文章16篇，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

2. 住院医师规范化培训学员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在陪人数145人，招生人数50人，结业考试通过率92%，提高参陪医师业务水平，满意度达到96%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

3. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2174万元，执行数为2174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置2台设备，医院设备建设能力得以提升，满意度达到95%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

4. 市级质控中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.14万元，执行数为10.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展专题培训会培训18场，参训人员2300人，培训合格率92%，完成年初目

标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

5. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为587万元，执行数为587万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助覆盖项目数量 $\geq$ 500项，价格补偿与财政补偿比例 $\geq$ 90%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

6. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高受检人员满意度，保障资金的合规使用，基本完成年初目标。下一步，将继续增强医院体检服务能力。

7. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为62.84万元，执行数为62.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障卫生支农工作的开展，保障资金使用合规，支援医院派出医师人数41人，支农时间达到240工作日，支援医院满意度100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

8. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障健康素养和职业病防治工作开展，保障资金使用合规，开展活动场次12次，健康素养受益达2000人次，职业病诊断上报率100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

9. 结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金补助患者人数50人，减轻结核病人的经济负担，保障项目资金使用合规，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

10. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公共卫生突发应急处置工作的开展，开展医学救援培训2次，提高卫生应急队伍应急处置能力，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

11. 慢性病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.93分。全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分析，防治知识的宣传教育，临床筛查人数基本完成年初目标。下一步，我们将加强宣传教育，提高居民肿瘤早诊早治健康意识。

12. 原公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.02分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例有所提高，资产负债率较上年降低，公立医院出院患者四级手术比例提高，基本完成年初目标。下一步，我们将继续降低

三级公立医院万元收入能耗支出，提高出院患者手术比例。

13. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。年初预算数为2040万元，调整后预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标，本年财政未拨款。下一步，我们将继续强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，加快推进公立医院高质量发展。

14. 紧缺人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.63万元，执行数为14.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全科医师转岗培训人数5人，紧缺人才培养招收完成率100%，完成年初目标，职业病诊疗康复能力人才队伍建设水平不断提升。下一步，持续重视人才培养，提高人才水平，建设优秀的人才队伍。

15. 齐鲁中医药优势专科集群建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推广中医药先进诊疗技术1项，培养业务骨干和学术继承人2人，门诊、住院患者中医非药物疗法比例明显提升，完成年初目标。下一步，将继续加强第二批齐鲁中医药优势专科集群成员专科建设，开展医疗服务能力、中医药优势特色、人才队伍、科研创新能力、专科管理水平等5大建设任务，带动成员专科中医医疗服务水平的提升。

16. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为98.43分。全年预算数为329万元，执行数为329万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训结业考核率95%，参培住院医师业务水平大幅提升，完成年初目标。下一步，持续重视人才培养，提高人才水平，建设优秀的人才队伍。

17. 医疗卫生机构能力建设（承担疫情重点救治任务医院能力建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重症监护病区设备购置1台，发热门诊设备购置1台，院感防控设备配备和物资储备能力，较上一年度提升，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

18. 新冠肺炎疫情防控资金(核酸检测能力提升购置设备)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为104.85万元，执行数为104.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置扩增仪10台，购置提取仪5台，核酸检测能力提升，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

19. 新冠肺炎疫情防控资金(应急备用医院运行保障资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2554万元，执行数为2554万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障应急备用医院运行保障资金合规使用，确保资金发挥效益，完成年初目标。下一步，我们将进一步

完善相关管理制度。

20. 新冠肺炎疫情防控资金(2021年新冠病毒检测费用)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为293.04万元,执行数为293.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作,按照经费保障政策如实、准确申请财政补助,完成年初目标。下一步,我们将进一步完善相关管理制度。

21. 新冠肺炎疫情防控资金(2022年1-6月份新冠病毒检测费用)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为114.6万元,执行数为114.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作,按照经费保障政策如实、准确申请财政补助,完成年初目标。下一步,我们将进一步完善相关管理制度。

22. 新冠肺炎疫情防控资金(移动核酸检测能力提升)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购置气模实验室,提升移动核酸检测能力,保障资金合规有效使用,完成年初目标。下一步,我们将进一步完善相关管理制度。

23. 新冠肺炎疫情防控资金(应对奥密克戎病毒医疗救治能力提升经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评

得分为100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置床旁血滤设备，提升移动核酸检测能力，保障资金合规有效使用，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

24. 已通过验收科技计划项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展关键技术攻关1项，申请或获得知识产权2项，完成年初目标。下一步，我们将推动本领域科技创新。

25. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：考察开发新技术、新产品、新品种等5个，考察申请或获得知识产权15项，考察撰写、发表论文、专著等35篇，完成年初目标。下一步，我们将推动本领域科技创新。

26. 市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8500万元，执行数为8500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建筑面积167038.1平方米，设置床位数1000张，完成年初目标。下一步，我们将推进市民健康中心二期建设，保障资金合规使用。

27. 市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

525万元，执行数为525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建筑面积167038.1平方米，设置床位数1000张，完成年初目标。下一步，我们将推进市民健康中心二期建设，保障资金合规使用。

28. 市中心医院二期前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.77分。全年预算数为60万元，执行数为58.654万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目设计建筑面积14万平方米，计划设置床位数1800张，资金使用有效合规，基本完成年初目标。下一步，我们将推进医院二期建设，保障资金合规使用。

青岛市海慈医院2022年度市级预算项目25个。

1. 妇幼保健特色专科补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，充分发挥中医药特色和优势，针对妇女儿童常见病、多发病和不同年龄阶段保健需求，中医与西医相结合，提高妇女儿童健康水平。

2. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为273万元，执行数为273万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，门诊量、住院人次、医疗收入都有不同程度的提高。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过组织各种活动，线上线下活动相结合，通俗易懂，提升居民健康素养。

4. 设备购置修缮（质控中心费用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.65万元，执行数为7.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，各质控中心完成培训工作和督查，帮助提高专科医疗质量。

5. 市纪委办案中心医疗保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51.5万元，执行数为51.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，医疗保障救治工作达到医疗质控标准，完成市纪委办案中心医疗保障任务。

6. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.44万元，执行数为24.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，帮助受援单位提升诊疗水平，完成卫生支农任务。

7. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，充分发挥中西医结合的资源优势，用最好的医疗资源为保健对象做好健康保障，不断提高保健服务水平。

8. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提升中医医疗服务能力、突出中医特色，扩大优势病种，培养中医专业科技人才、开展高层次学术交流、中医药科技成果的重要平台，带动成员学科发展，提升临床服务能力及区域辐射能力。中医药服务能力和水平得到进一步提高。

9. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为269万元，执行数为269万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提升中医医疗服务能力、突出中医特色，扩大优势病种，培养中医专业科技人才、开展高层次学术交流、中医药科技成果的重要平台，建设成为具有省内一流水平的重点学科。开展青岛市优秀青年医学人才培养，对于我市公立医院人才培养、管理水平和服务能力的提升等起到保障作用。

10. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，开展青岛市国家中医住院医师规范化培训，对于我市公立医院人才培养、管理水平和服务能力的提升等起到保障作用。

11. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.12分。全年预算数为50万元。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，五运六气理论指导三字经

小儿推拿应用于临床，取得良好的临床疗效，社会效益显著。

12. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为292.35万元，执行数为292.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成应检尽检核酸检测任务和专用设备的购置。

13. 已通过验收科技计划项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成2022年科研任务，彰显中西医并重优势，辐射引领学科高质量发展。

14. 海慈医疗集团全科医生临床培养基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为75.9万元，执行数为75.82万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成市海慈医疗集团康复中心改造工程尾款支付。

15. 市海慈医疗集团康复中心改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为26.4万元，执行数为26.3万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成2022年科研任务，彰显中西医并重优势，辐射引领学科高质量发展。

16. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.5分。全年预算数为66万元，执行数为66

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

17. 齐鲁医派中医学学术流派项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成齐鲁医派传承项目的中医药特色技术的整理和推广工作。

18. 齐鲁中医药优势专科集群建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，骨伤科、儿科两个集群成员专科，按照集群建设任务和牵头专科的工作部署，完成了2022年度总体目标，中医医疗质量和服务水平均有不同程度提升。

19. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.5分。全年预算数为1720万元。项目绩效目标完成情况：推进学科建设，深化学科内涵，推动学科差异化发展，优化学科结构，加强研究平台和基地建设，加强对科研的扶植和激励。打造中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色医院，建立完整的医、教、研体系，完善彰显中医药特色的临床路径，打造同质化可复制的质量、服务

和管理样板，更好满足人民群众对中医药服务的需求。

20. 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为57.2万元，执行数为57.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，落实新时期卫生与健康工作方针，充分调动和发挥基层卫生人才在引领和服务乡村振兴、推进健康青岛建设中的重要作用，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平。

21. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.22分。全年预算数为32万元。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，加强中医药高层次人才培养，支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人培养。建设全国名老中医药专家传承工作室。

22. 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成新冠监测和流感监测工作任务。

23. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.67分。全年预算数为518万元，执行数为449.28万元，完成预算的86.73%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。

24. 肺抑瘤合剂通过miR-1-3pPRC1WntEGFR通路抑制肺腺癌EGFR-TKIs耐药突变的研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.0969万元，执行数为31.0969万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，已发表论文2篇，培养研究生3名，肺抑瘤合剂应用于临床，取得良好的临床疗效，社会效益显著。

25. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为89.7185万元，执行数为89.7185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。

青岛市第五人民医院市级预算项目12个。

1. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为62万元，执行数为61.7881万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过进修学习、科研立项、聘请专家指导工作等，发展新技术、新项目，进一步提高临床技术水平和科研能力，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心。

2. 市级质控中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为6.15万元，执行数为6.148万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成年

度绩效目标，通过组织培训、督导考核等工作形式，有效提升全市医疗卫生机构中的中医药服务能力和管理水平。

3. 中医药事业传承与发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.73分。全年预算数为150万元，执行数为147.5994万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过中医药适宜技术培训推广中心建设，公立中医医院“五个全科化”建设之硬件建设，进一步强化了中医药特色优势，提高了中医药服务能力和水平。发现的主要问题及原因：实际支出较预算节约2.4万元。下一步改进措施：进一步细化预算，做好计划，提高预算执行率。

4. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。

5. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，有效完成医疗保健及查体等任务，进一步提高保健对象对保健服务的满意度。

6. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，

已及时对卫生支农人员足额发放补助。

7. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为11万元，执行数为10.99万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，充分发挥专业公共卫生机构对基层的指导作用。

8. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.09分。全年预算数为83.91万元，执行数为67.91万元，完成预算的80.93%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，不断加强新型冠状病毒检测工作，提升疫情防控水平。

9. 齐鲁中医药优势专科集群建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，带动成员专科中医医疗服务水平的提升。发现的主要问题及原因：受疫情影响较大，门诊人次增幅低于预期指标。下一步改进措施：全面提升医疗服务能力和临床疗效水平，形成创新高效的中医诊疗模式。

10. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.27分。全年预算数为160万元。项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：①管理费用占公立医院费用总额的比重较2021年同比提高，偏离预期目标的同比下降。主要原因：管理人员薪酬提高，

强化医疗活动费用管控，全院费用总额增幅小于管理费用增幅。

②薪酬中稳定收入的比例较2021年同比提高，偏离预期目标的同比下降。主要原因：2022年医院纳入海慈医疗集团管理，学科在集团带领下进行同质化管理，医院业务量大幅增长，医务人员奖励性绩效相应增加，同时，根据统一规定发放基础绩效奖，使薪酬中稳定收入占比有所下降。③住院均次费用增幅指标未完成预期指标。主要原因：与2021年相比，医院纳入海慈医疗集团同质化管理，接收疑难杂症和重症患者数量增加，导致出院患者次均费用增加。下一步改进措施：进一步细化降本措施，严格预算控制，强化日常管理；进一步优化医疗流程，规范医疗行为，降低出院患者诊疗费用。

11. 原公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：住院次均费用未完成预定目标。主要原因：2021年医院接收住院患者多为基础病人，出院患者次均费用较低，2022年1月医院纳入海慈医疗集团管理，学科在集团带领下进行同质化管理，医院业务量、手术例数均大幅增长，与2021年相比，2022年接收疑难杂症和重症患者数量越来越多，患者诊疗难度大，导致出院患者次均费用增加。

12. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为3万元，执行数为1.9509万元，完成预算的65.03%。项目绩效目标完成情况：受疫

情影响全国中医护理骨干人才培养项目未开展，所有培训预计于2023年底完成，资金结转下年使用。

青岛大学附属医院（平度）市级预算项目6个。

1. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，专款专用率、采购药品的合格率和药品及时供应的情况都达到了年度指标值；二是实现了社会效益的统一，病员对购买药品的满意度达到预期的指标值；三是满意度指标中，受益群众的满意度满足指标值的预期要求。

2. 新冠肺炎疫情防控资金-2021年新冠病毒检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为312.99万元，执行数为312.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，核酸检测的人次数、检测结果的合格率及检测成本均达到年度指标值，在检测时效完成率方面，按要求检测时效达到了100%；二是效益指标完成情况中，检测结果对社会的利用率达到了年度指标值预期；三是满意度指标中，检测服务对象满意度达到年度指标值。

3. 新冠肺炎疫情防控资金-2022年1-6月份新冠病毒检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为89.66万元，执行数为89.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，核酸检测的人次数、检测结果的合格率及检测成本均达到年度指标值，在检

测时效完成率方面，达到了100%；二是效益指标完成情况中，核酸检测相关政策要求覆盖率达到年度指标值预期；三是满意度指标中，检测服务对象满意度达到年度指标值要求。

4. 新冠肺炎疫情防控资金-核酸检测能力提升购置设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为104.85万元，执行数为104.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，设备的购买质量、购买设备的质量、购买设备成本均达到年度指标值要求；二是效益指标完成情况中，对于核酸检测能力的提升，达到20%以上；三是满意度指标中，受益群众满意度达到年度指标值要求。

5. 新冠肺炎疫情防控资金-莱西期间三家定点医院运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9420.78万元，执行数为9420.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，疫情防控投入人员、设备、物资情况满足于疫情防控的需要，完成了疫情防控的任务，疫情防控的消毒水平均达到指标值；二是效益指标完成情况中，通过疫情防控，社会公众提升了对医院的认同程度；三是满意度指标中，接受救治的新冠病人满意度水平均达到指标值要求。

6. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为160万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，医疗服务收入（不含

药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例、三级公立医院病例组合指数(CMI值)等指标较2021年相比都有了提升;二是效益指标完成情况中,公立医院门诊和住院次均费用增幅较2021年同比下降;三是满意度指标中,公立医院门诊和住院患者满意度、公立医院医务人员满意度较2021年同比提高。

青岛市老年病医院市级预算项目5个。

1. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.31分。全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:公立医院取消药品加成后通过医疗服务价格调整及市财政补偿,保证公立医院正常运转,降低群众用药负担。

2. 卫生支农项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为5.24万元,执行数为5.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支农时间大于240天;二是医院派出中级以上职称医师3人;三是有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。

3. 市级疫情防控资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为3707.34万元,执行数为3707.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新冠肺炎防控资金到位及时;二是新冠肺炎疫情处置及时;三是有效降低及控制新冠病毒在医疗机构内的传播风险。

4. 卫生健康人才培养培训补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为3.21万元,执

行数为3.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022级全科医师转岗培训2人；二是参加全科医师转岗培训人选选派标准合规性100%；三是加强培训人员的临床诊疗能力和公共卫生服务能力，使学员树立全科医学服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握医疗卫生服务技术胜任医疗卫生机构全科医疗岗位的要求。

5. 公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.3分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金到位及时；二是公立医院平均住院日同比下降；三是公立医院次均门诊费用增幅同比下降。医院2022年10-12月进行“黄码”医院改造，因工程原因停诊，医疗收入大幅减少，医院需要支付医院的基本运行费用和人员成本，故形成账面亏损、资产负债率增高、药品收入比重增长、住院次均费用增长等。医院今后将调整收入结构，增加医疗服务收入占比；注重风险控制，降低资产负债率。

市级资金驻青单位项目共6个。

1. 市级质控中心经费项目（山东第一医科大学附属青岛眼科医院）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度专业培训1次，年度专业检查1次，形成年度报告1份，培训人次达120人，服务对象满意度95%。

2. 市级质控中心经费项目（青岛大学附属医院）绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.1分。全年预算数为26.92万元，执行数为17.06万元，完成预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：每年上报1次计划、2次总结，年度计划清晰，符合专业实际及上级要求，可操作性强；总结材料全面、真实，按要求上报，通过规范履行质控中心职责，加强医疗质量管理，提升全市本专业医疗水平，提供更加优质高效的医疗服务，通过规范履行质控中心职责，提升全市医疗服务效能，提升市民健康获得感、满足感，严格按照《青岛市卫生和计划生育委员会关于强加和规范市级质控中心质控工作的通知》（青卫医政字[2017]11号）文件要求及相关财务管理规定，对质控中心进行使用管理。
3. 医疗保健项目（山东省北墅监狱）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健康查体次数1次，查体经费预算执行率100%，突发公共卫生事件相关信息报告率100%，保障干警、工勤体检满意度高，保证政策知晓率高。
4. 医疗保健项目（青岛市人民政府驻北京办事处）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体检人数30人，陪同就医次数5次，反馈时间在5个工作日内，服务达标率100%，体检完成率100%，联络三甲医院保障服务对象就医体验满意，服务对象满意度100%。

5. 医疗保健项目（青岛市人民政府驻上海办事处）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：查体人数15人，人数比例100%，健康查体覆盖100%，查体报告合格率100%，项目实施及时率100%，查体总费用不超标，提高干部职工身体素质，受益群体满意度满意。

6. 医疗保健项目（青岛市人民政府驻济南办事处）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职工体检6人，无重大医疗事故100%，重点工作完成率100%，经费预算执行100%，完善相关制度长期有效，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

市级使用资金向下转移支付项目22个。

1. 原12项基本公卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11315万元，执行数为11315万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率96.36%，肺结核患者管理率99.66%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率96.91%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%。

2. 农村妇女两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为674万元，执行数为674万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，加强对农村妇女两癌免费筛查宣传力度，圆满完成农村妇女两癌筛查

覆盖率83%的目标，进一步加强异常可疑病例的随访力度，宫颈癌早诊率90%以上，乳腺癌早诊率60%以上，提高妇女两癌防治能力。

3. 农村孕妇补服叶酸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为555万元，执行数为487万元，完成预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：根据省、市增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案，通过线上培训、精细化指导、督导检查等工作，全面扎实地推进项目实施；招标采购、出入库管理、发放及随访、信息上报和健康宣教等工作规范进行，从而达到预防和减少神经管等缺陷发生的目的，圆满完成各项工作目标。

4. 孕妇产前和新生儿疾病免费筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.52分。全年预算数为1441万元，执行数为939.96万元，完成预算的65.23%。项目绩效目标完成情况：新生儿遗传代谢性疾病筛查率达99%以上，新生儿听力筛查率达98%以上，孕妇产前筛查率达90%以上。

5. 高危孕妇免费基因检测和产前诊断项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.22分。全年预算数为831万元，执行数为599.63万元，完成预算的72.16%。项目绩效目标完成情况：通过孕妇产前和新生儿疾病筛查，减少21三体、18三体、13三体等染色体疾病新生儿的出生，及早干预，减少出生缺陷的发生率。

6. 扩大儿童免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为95.48分。全年预算数为694万元，执行数为380.58万元，完成预算的54.84%。项目绩效目标完成情况：各区（市）全年做好适龄儿童免费水痘疫苗常规接种和查漏补种工作，适龄儿童免费水痘疫苗接种率96.54%。

7. 儿童口腔疾病基本预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.7分。全年预算数为279万元，执行数为228.77万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：已上线青岛市小学生口腔健康档案电子系统，建立电子健康档案，建档率达95%以上；为适龄儿童免费进行窝沟封闭和涂氟防龋项目干预，适龄儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达97.21%，封闭剂保留率达90.67%。

8. 60岁以上低保老人免费安装义齿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.36分。全年预算数为15万元，执行数为25.52万元，完成预算的16.8%。项目绩效目标完成情况：增强与民政相关部门的合作，加大宣传力度，使辖区内符合条件的低保老人都能知晓政策，政策知晓率90%以上，扩大项目受益人群范围；规范信息平台的使用，定点医疗机构及时通过信息平台上传资料；提高工作质量，增强服务，低保老人镶牙满意度达90%以上。

9. 新婚女性脊髓型肌肉萎缩症（SMA）免费筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.55分。全年预算数为580万元，执行数为322万元，完成预算的55.52%。项目绩效目标完成情况：目标人群知晓率100%，阳性病例随访率

71.53%，愿检尽检率100%；此项目自2022年9月起执行，截至2022年12月筛查依从率为98.56%；全市SMA患儿发生率逐年降低。

10. 村卫生室基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.27分。全年预算数为1173万元，执行数为735.1万元，完成预算的62.67%。项目绩效目标完成情况：通过增加乡村医生基本药物补助，提高乡村医生待遇，充分调动和发挥乡村医生在服务群众、促进乡村振兴的作用，提高乡村医生工作的积极性，为推进健康青岛建设作出贡献及时足额发放乡村医生基本药物补助。

11. 结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为87万元，执行数为86.91万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：降低结核病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡。

12. 三高共管六病同防试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村卫生室建设三高之家158家，三高共管家庭医生签约规范管理人数73669人，各区市摸清基层在管“三高”患者人群底数，整合医疗服务和用药信息工作完成率100%。

13. 乡村医生社会保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为394万元，执行数为394万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于补助平度和莱西市为签订劳动合同的在岗乡村医生缴纳社会保险费，

发放社会保障补助在岗乡村医生1363人，乡村医生社会保障水平，逐步提高。

14. 基层医疗卫生机构特色专科科室建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在基层医疗卫生机构建成50个特色专科科室，全市基层医疗卫生机构共建成特色专科科室150个，基层医疗机构服务能力有所提升。

15. 妇幼保健特色专科补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合健康青岛行动实施方案，通过妇幼保健特色专科建设，不断提升妇幼保健服务能力、人才队伍建设，形成一批服务基层的、具有妇幼保健特色的特色专科，努力满足人民群众日益增长的医疗保健服务需求。

16. 食品安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.35分。全年预算数为30万元，执行数为20.86万元，完成预算的69.53%。项目绩效目标完成情况：按计划完成十区市食品污染物监测任务。十区市均对哨点医院进行了督导和培训，开展食源性疾病病例监测；健全完善了食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，对2例或2例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查，食源性疾病事件暴发调查处置率100%；采集食源性疾病病例样本400份；开展了食品安全宣传工

作，提高群众的食品安全意识。

17. 计划生育公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.26分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合救助目标人群已完成。

18. 院前急救补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1553万元，执行数为1553万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了各区市院前急、危、重病患者的现场急救，大型群众集会及社会公益性急救保障，应对突发公共卫生事件和重大突发性自然灾害等意外伤害故障抢险急救任务的顺利开展。

19. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。全年预算数为21万元，执行数为17万元，完成预算的80.95%。项目绩效目标完成情况：已资助优秀青年医师8人，优秀学科带头人1人，补助对象政策符合度100%，补助对象政策符合度100%。

20. 岛城基层名医项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.59分。全年预算数为89万元，执行数为76.45万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：全市区域基层医疗机构覆盖率达95%，基层科研工作能力和基层卫生人才培养教学水平逐步提高。

21. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.3分。全年预算数为460万元，执行数为290万元，

完成预算的63.04%。项目绩效目标完成情况：打造5个齐鲁中医药优势专科集群成员专科，实施中医医院“五个全科化”工程，建设10个国医馆(国药坊)，建设7个精品国医馆。

22. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.14分。全年预算数为248.64万元，执行数为152.64万元，完成预算的61.39%。项目绩效目标完成情况：符合卫生支农医师数量263人，支农医师开展临床带教3745人次，卫生支农督察制度逐步健全。

中央、省转移支付项目对下转移支付项目共22个。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24467万元，执行数为24467万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达96.36%，7岁以下儿童健康管理率95.44%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95.75%，高血压患者管理人数89.44万人，居民规范化电子健康档案覆盖率71.44%，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为861万元，执行数为861万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《〈青岛市妇女发展“十三五”规划纲要〉实施方案》《〈青岛市儿童发展“十三五”规划纲要〉实施方案》《国家基本公共卫生服务项目服务规范（第三版）》相关要求及2022年工作安排，以重大出

生缺陷——神经管缺陷为干预目标，对目标人群采取有效干预措施，从而达到预防和减少神经管等缺陷发生的目的；落实深化医药卫生体制改革重点工作任务，通过宣传、健康教育和为适龄妇女进行“两癌”检查等方式，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平；做好孕前优生免费检查，提高妇女儿童健康水平；促进妇幼保健服务质量有效提高。

3. 地方病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.83分。全年预算数为137万元，执行数为127.6万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：碘缺乏病和饮水型氟中毒危害得到一定控制，病区人民防病意识得到提升，地方病防治能力和样品检验检测有很大提升。下一步改进措施：将提高资金使用效益。

4. 重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为683万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.93%，AEFI个案调查表关键项目填写完整率100%，维持无脊灰状态和做好消除麻疹工作，无脊灰病例，麻疹发病率0.0397/10万。

5. 重大传染病防控-艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.62分。全年预算数为672万元，执行数为243.52万元，完成预算的36.2%。项目绩效目标完成情况：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成100%，艾滋病规范化随访干

预比例100%，艾滋病高危人群检测比例100%，有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。下一步改进措施：将提高资金使用效益。

6. 重大传染病防控-母婴阻断项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.39分。全年预算数为587万元，执行数为375.26万元，完成预算的63.9%。项目绩效目标完成情况：至少完成35-64岁农村户籍妇女“两癌”检查人数17.20万，达到覆盖率不低于100%的目标；提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，辖区承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到90%以上；提高妇女自我保健意识，辖区妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。

7. 重大传染病防控-结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.92分。全年预算数为367.3万元，执行数为180.67万元，完成预算的49.2%。项目绩效目标完成情况：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率98.90%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%。进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾控负担，提高人民群众健康水平。

8. 重大传染病防控-慢性病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.81分。全年预算数为265万元，执行数为207.03万元，完成预算的78.1%。项目绩效目标完成情况：慢病防治项目共开展20次督导、培训；完成肿瘤报告卡20373例，死因报告卡65000例收集整理，提高监测报告质量；脑卒中高危人群筛查任务完成率100%；心血管疾病高危人群早期筛查完成

率为96.36%。

9. 重大传染病防控-精神卫生和社会心理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.57分。全年预算数为201.67万元，执行数为193万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：开展病例筛查、确诊5380例，为贫困患者提供居家治疗药物并进行专项化验和复诊补助452例，高风险患者应急处置和专科医生提供对社区医生的随访技术指导459例，定期对项目进行技术指导和督导，重点提高基层重大公共卫生项目和基本公共卫生项目执行能力90%，对登记纳入管理患者的家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者的生活质量 $\geq 12444$ 例。

10. 重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.79分。全年预算数为273万元，执行数为21.65万元，完成预算的7.9%。项目绩效目标完成情况：1. 按时完成疟疾监测工作，保持疟疾消除状态，实施土源性线虫和肝吸虫监测，开展寄生虫防治工作。2. 2022年全市仅崂山区有2例麻风现症病例（含1例外籍），该区麻风病患率为0.46/10万；2022年全市新发现1例麻风病患者，外籍，无畸残。3. 完成我市监测点的学校基本情况调查；完成部分监测点校学生常见病监测及近视影响因素的问卷调查。4. 做好病媒生物监测结果分析，病媒生物监测结果分析报告率100%。5. 建立完善2022年度伤害监测数据库；开展伤害监测培训；编制伤害监测2022年度数据报告。6. 做好病毒性腹泻监测工作，调查处

置10起病毒性腹泻聚集性疫情；做好新冠病毒的监测工作，哨点医院按照国家要求采集样本3680份，建成新冠病毒检测实验室4个。7. 全面推进全面推进城乡饮用水水质监测，推进公共场所健康危害因素主动监测。

11. 重大传染病防控-健康素养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。2. 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率98.90%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%。3. 2022年全市仅崂山区有2例麻风现症病例（含1例外籍），该区麻风病患率为0.46/10万；2022年全市新发现1例麻风病患者，外籍，无畸残。4. 慢病防治各项目共开展20次督导、培训。全年开展适龄儿童常规免疫、查漏补种和入托、入学接种证查验和补种工作，2022年全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为99.93%，达到国家 $\geq 90\%$ 的目标要求。5. 按照脊灰、麻疹、肝炎等免疫规划疫苗针对传染病监测方案，开展日常监测工作，落实各项防控措施，2022年无重大免疫规划疫苗针对疾病疫情发生。6. 建立完善2022年度伤害监测数据库；开展伤害监测培训；编制伤害监测2022年度数据报告。7. 做好致病菌识别网监测工作，调查处置1起细菌性传染病聚集性疫情，致病菌识别网质控考核合格率100%；做好病毒性腹泻监测工作，调查处置10起病毒性腹泻聚集性疫情；做好新冠病毒的监测工作，哨点医院按照国家要求采集样本3680份，建成新冠病毒检测实验室4个。8. 全面推进

城乡饮用水水质监测；推进公共场所健康危害因素主动监测。9. 完成我市监测点的学校基本情况调查；学生常见病监测及健康相关影响因素的问卷调查；完成全年监测技术报告编制。10. 青岛市疾控中心流感监测网络实验室完成流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离。11. 按时完成疟疾监测工作，保持疟疾消除状态，实施土源性线虫和肝吸虫监测，开展寄生虫防治工作。12. 做好全市食品安全风险监测工作。13. 做好病媒生物监测结果分析。

12. 重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：食源性疾病主动监测样本量200份，监测数据的准确性、有效性符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求，监测工作完成时限按照《2022年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成，及时向有关部门通报食源性疾病暴发事件，不断扩充食品安全风险监测数据库。发现的主要问题及原因：因资金下达较晚，暂未执行。下一步改进措施：将加快资金使用。

13. 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14191万元，执行数为14191万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医

疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

14. 原公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2101万元，执行数为2107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例较上年提高，推广“三明”经验，建立健全现代医院管理制度，积极参与药品耗材带量采购，推进医疗服务价格改革，深化医保支付方式改革，“三医”联动，深化人事薪酬制度改革，推动公立医院高质量发展。

15. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以建立健全现代医院管理制度、推动公立医院高质量发展、构建有序的就医和诊疗新格局为目标，深入推广三明医改经验，深化医药卫生体制改革，因地制宜开展各类示范工作，着力提升公立医院诊疗能力、着力加强智慧医院建设、着力控制医疗费用不合理增长，加快构建以人为本的优质高效整合型医疗卫生服务体系，力争利用三年时间，打造公立医院高质量发展的“青岛样板”，全面提升群众看病就医获得感、满意度。到2024年，全市三级公立医院病例组合指数（CMI值）达到1.2，出院患者四级手术比例达到30%，平均住院日降至7天，公立医院人员薪酬中稳定收入部分占比达50%，基层医疗卫生机构诊疗量占比达到60%；人

民群众看病就医负担持续减轻，参保职工和参保居民医药费用负担控制在合理水平，在卫生总费用中居民个人卫生支出占比保持在23%以下。公立医院医务人员满意度提高到85%，门诊和住院患者满意度分别提高到90%和95%。

16. 紧缺人才-全科医生转岗培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.61分。全年预算数为279.65万元，执行数为184.95万元，完成预算的66.1%。项目绩效目标完成情况：2021-2022培训合格人数166人，紧缺人才培养培训完成率95%，参培全科医师业务水平大幅提高，参培学员满意度97%。

17. 紧缺人才-职业病防治人才培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：择优确定培养对象5人，职业病防治人才培训合格率100%，职业病危害监测评估人才队伍建设水平不断提升，支持区市疾控中心人员参加山东省职业病防治人才培训，不断提升全市职业病防治技术支持机构专业人才能力水平。

18. 医疗卫生机构能力建设-职业病防治能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建设尘肺病康复站，配备必要的康复设备设施，对康复医务人员进行培训，为尘肺病患者提供便利、有效的康复服务，不断提升其生存质量。

19. 医疗卫生机构能力建设-妇幼保健机构能力建设项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强以电子病历为核心的医院信息平台建设，提升智慧医院服务水平；引进上级专家来院坐诊，指导学科建设，提升诊疗技术水平；选派业务骨干进修培训，形成人才梯队培养的长效机制；开展特色医疗保健技术，带动业务整体发展；引进先进仪器设备，满足群体健康需求。

20. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为249万元，执行数为217万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：开展齐鲁医派中医学术流派传承项目建设，支持我市入选的齐鲁医派中医药特色技术，开展整理和推广工作。黄岛区中医医院建设中医特色优势专科（专病）和中医适宜技术推广中心，提高基层中医药服务的可及性、便捷性。完成培养1名中医护理骨干人才。培养我市第七批全国老中医药专家传承工作指导老师2名。建设我市2个全国名老中医药专家传承工作室。

21. 基本药物制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3473万元，执行数为3473万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，实施基本药物制度的村卫生室占比100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例100%，医共体建设符合“紧密

型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向稳步发展。

22. 疾控领域食品安全风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：食源性疾病预防主动监测样本量1010份，食源性疾病预防上报数量871份，开展食品安全风险监测工作，根据山东省下达的《食品安全风险监测方案》完成当年度的食品污染物监测任务，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市卫生健康委员会对“基本公共卫生服务补助资金项目”、“公立医院改革与高质量发展示范项目”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，总体上达到既定目标。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为24467万元，执行数为24467万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市居民电子健康档案建档率89.32%，居民规范化电子健康档案覆盖率71.44%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90.00\%$ ，0-6岁儿童健康管理率95.44%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率71.27%，高血压患者基层规范管

管理服务率82.29%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率84.71%，老年人中医药健康管理率76.45%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率84.30%，严重精神障碍患者规范管理率96.91%，肺结核患者管理率99.66%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%；服务对象综合知晓率、满意度较上年提高。

2. 农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目绩效自评综述：该项目全年预算数为659万元，执行数为659万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实国家、省有关政策，加强资金管理，有力推进了农村妇女两癌检查项目的执行，促进我市广大妇女自我保健意识和健康水平有效提高。项目绩效目标均达到指标值要求。

3. 增补叶酸预防神经管缺陷项目绩效自评综述：该项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省、市增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案，通过线上培训、精细化指导、督导检查等工作，全面扎实地推进项目实施。招标采购、出入库管理、发放及随访、信息上报和健康宣教等工作规范进行。项目绩效目标均达到指标值要求。

4. 免费孕前优生健康检查项目绩效自评综述：该项目全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：孕前优生免费检查目标人群覆盖率92.55%；目标人群优生科学知识知晓率>90%；早孕及妊娠结局随访率>95%；妇幼健康宣教关口继续前移至各区市婚姻登记处，多个区市实现健康宣教、健康大礼包发放、婚前、孕前检查一体化服务，收到了良

好成效，进一步减少意外妊娠发生，优生优育；在新婚夫妇登记的节点同步做好健康宣传，多个区市实现健康宣教、健康大礼包发放、婚前、孕前检查一体化服务，预防出生缺陷发生，提高孕前优生意识，促进出生人口素质提高；按照专项资金管理办法，加强资金管理，实行专款专用，切实提高了全市妇女儿童健康水平。

5. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为144万元，执行数为127.6万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：氟中毒病情监测、碘缺乏病监测、甲状腺超声检查、市级质量控制与技术指导工作、市级抽查复核、分析汇总工作、社会动员工作及能力建设完成工作完成率100%；全面开展碘缺乏病及饮水型氟中毒健康知识宣传，提高居民健康知识知晓率；项目绩效目标均达到指标值要求。

6. 重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2596万元。项目绩效目标完成情况：各区市做好0~6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，同时继续做好脊灰、麻疹、乙肝和其它免疫规划疫苗针对疾病防控工作；各区市全年开展适龄儿童常规免疫、查漏补种和入托、入学接种证查验和补种工作；按照脊灰、麻疹、肝炎等免疫规划疫苗针对传染病监测方案，开展日常监测工作，落实各项防控措施，2022年无重大免疫规划疫苗针对疾病疫情发生。

7. 重大传染病防控-艾滋病防治项目绩效自评综述：该项目全年预

算数为1125万元，执行数为450.32万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目要求积极开展2022年项目工作，并通过加强组织领导、下发文件、业务培训、技术指导、督导评估等措施，确保项目的顺利实施和如期完成，2022年，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，实现了2022年项目总体绩效目标。

8. 预防艾梅乙母婴传播项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为595万元，执行数为350.41万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率99.10%，艾滋病感染产妇所生儿童人工喂养率100%；乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率99.55%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病毒用药率100%，艾滋病母婴传播率0；先天梅毒报告发病率1.41/10万；加强人员培训及技术指导，规范提供综合干预服务，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的健康影响，不断提高妇女儿童健康水平。

9. 重大公共卫生服务（艾滋病防治-血液质量）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为282万元，执行数为282万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好血站实验室质量控制，参加省级及以上实验室室间质量评价结果达到要求；完成血液筛查核酸检测，保证临床用血及时安全，保证血液检测质量；开展无偿献血宣传和招募活动，达到千人口献血率13.33%，年采集全血数量44.26吨，血液非正常报废率为0.25%。

10. 基本公卫国家重大传染病防控资金（食品风险监测）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为43万元。项目绩效目标完成情况：开展食品安全风险监测工作，根据山东省下达的《食品安全风险监测方案》完成当年度的食品污染物监测任务及食源性疾病主动监测、专项监测任务，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势；对区市疾控食品安全风险监测工作人员进行培训，扩展食品安全风险监测工作视野，提高食品安全风险监测水平。

11. 基本公共卫生服务-健康素养促进项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成3个街道6个监测点的监测任务，累计调查284户，各监测点完成调查数量超过40户；监测点培训覆盖率100%；监测点按时完成率=100%；城阳区居民健康素养水平远超过《推进健康青岛行动实施方案》要求的青岛市2022年实现24%的目标。

12. 成人烟草流行监测工作资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为7万元。项目绩效目标完成情况：开展成人烟草监测及控烟干预工作，根据省下达的《关于做好国家成人烟草流行监测和控烟干预工作的通知》保质保量完成2022年我市成人烟草流行监测任务。

13. 重大传染病防控-结核病防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为585万元，执行数为268.54万元，完成预算的45.9%。项目绩效目标完成情况：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到

98.90%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到100%，已完成进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平的目标。

14. 重大传染病防控-慢性病防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为449万元，执行数为316.42万元，完成预算的70.5%。项目绩效目标完成情况：完成肿瘤报告卡20373例，死因报告卡65000例收集整理，提高监测报告质量；脑卒中高危人群筛查和干预项目完成院内筛查2222例，院外筛查4341例，均已超额完成既定任务量；心血管疾病高危人群早期筛查完成率为96.36%。发现的主要问题及原因：慢性病及危险因素调查项目省补资金由于项目方案还没下发，目前暂未执行。下一步改进措施：待项目方案下发后将按照全省统一招标情况，加快资金执行。

15. 重大传染病防控-精神卫生与社会心理项目绩效自评综述：该项目全年预算数为261万元，执行数为225.92万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况：做好严重精神障碍患者进行病例筛查、确诊和随访管理，开展精防人员培训，做好心理援助热线工作，开展突发事件后心理危机干预，完成社会心理服务体系国家试点工作。

16. 重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1087万元，执行数为183.77万元，完成预算的16.9%。项目绩效目标完成情况：市疾控中心及3所哨点医院，严格按照《山东省2021年病毒性腹泻监测技术方案》的要求，全年开展病毒性腹泻各项监测，并将监测数按时上报；按

时采集病毒性腹泻常规监测样本386份，监测我市病毒性腹泻流行动态。全年调查处置病毒性腹泻聚集性疫情10起，接到报告后及时快速开展处置，严防疫情扩散；各有关医疗单位及疾控中心圆满完成国家监测工作各项任务指标；完成发热呼吸道感染病例及新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者的标本实验室检测3680份，流感监测国家级哨点医院开展呼吸道传染病相关内部培训3次，全市建成新冠肺炎网络实验室11个。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标均已完成，部分项目推进相对滞后，资金使用相应延迟。下一步改进措施：将总结经验，提早布局，按照工作进度及时完成相关工作和推进资金使用。

17. 计划生育转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为47333.73万元，执行数为47333.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年符合条件申报的对象确认人数为52598人，执行人数为52598人，执行率为100%；两项制度的落实，有利于促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障制度的逐步建立完善；有利于完善社会保障制度，通过率先解决独生子女伤病残或死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。

18. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3218万元，执行数为3218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例由2021年的31.33%，提高到2022年的31.64%；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例由2021年的

25.65%，提高到2022年的88.72%，三级公立医院安检覆盖率、安防系统建设达标率继续保持100%；三级公立医院平均住院日由2021年的7.87天降至2022年的7.23天。基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例由2021年的56.18%提高到2022年的59.56%；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比由2021年的20.52：1降至2022年的20.49：1；公立医院资产负债率由2021年的49.7%，降至2022年的48.64%；公立医院次均门诊费用增幅由2021年的-3.97%，降至2022年的-16.68%；公立医院人均住院费用增幅由2021年的1.5%降至2022年的-1.27%。发现的主要问题及原因：受疫情防控影响，医院支出增加、收入减少，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例有所下降；受疫情防控影响，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例由2021年的47.92%降至2022年的40.43%。下一步改进措施：继续统筹推进落实年度医改重点任务，加强公立医院运营管理，控制运行成本，推动全市卫生健康事业高质量发展。

19. 公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20000万元。项目绩效目标完成情况：2022年，以建立健全现代医院管理制度、推动公立医院高质量发展、构建有序的就医和诊疗新格局为目标，深入推广三明医改经验，深化医药卫生体制改革，因地制宜开展各类示范工作，着力提升公立医院诊疗能力、着力加强智慧医院建设、着力控制医疗费用不合理增长，加快构建以人为本的优质高效整合型医疗卫生服务体系；出台公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案，建立健全组

织领导体系、工作机制。组织各区（市）、各公立医院确定改革发展目标和示范工作重点，制定具体实施方案，并启动实施；各级公立医院诊疗能力和发展质量逐步提升，运行效率显著提升。

20. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1486万元，执行数为1081.52万元，完成预算的72.8%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训招收完成率79.45%，住院医师规范化培训结业考核率92.06%，住院医师规范化培训基地接受第三方结构评估合格率 $\geq 80\%$ 。发现的主要问题及原因：住院医师规范化培训招收完成率未达标，因2022年医生晋升中级职称不再与接受住院医师规范化培训相关联，医师报名参加为期三年的住院医师规培意愿降低。下一步改进措施：狠抓两个同等对待政策的落实，加大宣传力度。进一步加强招生工作，统筹管理，积极推送招收信息。将“两个同等对待”政策作为招收简章的重要内容，做好政策宣讲工作。

21. 基本药物制度项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3473万元，执行数为3473万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构及村卫生室按要求实施基本药物制度，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基本药物制度补助满意度进一步提高。提高职工满意度、提高医务人员积极性，保证基层卫生院正常运转，提高病人满意度。

22. 疾病应急救助基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为275万元，执行数为199.73万元，完成预算的72.6%。项目绩效目

标完成情况：通过加强以电子病历为核心的医院信息平台建设，提升智慧医院服务水平；引进上级专家来院坐诊，指导学科建设，提升诊疗技术水平；选派业务骨干进修培训，形成人才梯队培养的长效机制；开展特色医疗保健技术，带动业务整体发展；引进先进仪器设备，满足群体健康需求。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评报告和自评表详见“第五部分附件”。

#### （四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市卫生健康委员对“中医药事业传承与发展项目”、“紧缺人才项目”等2022年度省对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，总体上达到既定目标。

1. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：该项目全年预算数为190万元，执行数为185.8万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：完成我市1名中医药高层次人才培养项目；支持黄岛区中医医院建设中医特色优势专科（专病）和中医适宜技术推广中心，提高基层中医药服务的可及性、便捷性；培养2名中医护理骨干人才；培养我市第七批全国老中医药专家传承工作指导老师4名、继承人8名；建设我市2个全国名老中医药专家传承工作室。

2. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：该项目全年预算数为131万元，执行数为99万元，完成预算的75.6%。项目绩效目标

完成情况：开展齐鲁医派中医学术流派传承项目建设，支持我市入选的3项齐鲁医派中医药特色技术，开展整理和推广工作；支持我市入选第一、二批齐鲁中医药优势专科集群22个成员专科建设，开展医疗服务能力、中医药优势特色、人才队伍、科研创新能力、专科管理水平等5大建设任务，带动成员专科中医医疗服务水平的提升。发现的主要问题及原因：即墨区、平度市尚未将资金拨付至项目单位，影响项目整体执行进度。下一步改进措施：将针对项目实施和绩效评价过程中发现问题，加强对项目的监督管理和工作调度，指导各区市及时和当地财政对接，尽快拨付资金，确保项目保质保量完成。

3. 省级食品安全风险监测资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为70.6万元，执行数为18.9万元，完成预算的26.8%。项目绩效目标完成情况：根据国家、省卫健委下达的《食品安全风险监测方案》要求，保质保量完成2022年度的食品安全风险监测任务。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因是项目期为两年。下一步改进措施：结转下年继续执行。

4. 紧缺人才-全科医生转岗培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为300万元，执行数为205.3万元，完成预算的68.4%。项目绩效目标完成情况：2022年全科医师转岗培训合格人数176人，合格率100%，达到指标要求；2022年全科医师转岗培训紧缺人才培养培训完成率95%，达到指标要求；2022年全科医师转岗培训参培全科医师176人全部通过省级统一考核，业务水平显著提高；2022年全科医师转岗培训项目参培学员满意度96%，达到指标要求。

5. 紧缺人才-职业病防治人才培养项目绩效自评综述：该项目全年预算数为11.5万元，执行数为9.4万元，完成预算的81.7%。项目绩效目标完成情况：组织完成11人次参加山东省人才培养，支持组织市疾控中心、市中心（肿瘤）医院、部分区市疾控中心人员参加山东省职业病防治人才培养工作，不断提升全市职业病防治技术支持机构专业人才能力水平。

6. 紧缺人才-临床药师培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4.5万元，执行数为1.8万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：紧缺人才培养培训完成率100%；紧缺人才培养结业考核通过率100%；及时完成紧缺人才培养实际及时完成；提高参培临床药师业务水平，实际完成提高；参培学员满意度90%。

7. 紧缺人才-县乡村卫生人才能力提升培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛市2022年基层卫生人才能力提升培训项目在2022年已实施完成，总计培训全市培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员80，乡村医生40名，培训人员均按学时成了中国继续医学教育平台的网上培训，同时参加了市培训基地的集中培训，考核通过率100%，达到培训目的，符合项目绩效要求。

8. 紧缺人才-出生缺陷防治人才培养项目绩效自评综述：该项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度,70名培训学员全部完成所有集中培训和实地进修任务，每名学员每期培训人均参加50次院级培训及科

级培训，考核合格率为100%；依据学员平时表现、考核成绩、指导教师评价及学员互评等综合指标，评选出7名优秀学员，在结业典礼上进行表彰鼓励，颁发优秀证书。学员经过一系列培训，不仅个人出生缺陷预防、诊断、治疗各环节服务能力和技术水平有了较大提高，也有效提升了学员所在地区出生缺陷防治能力和技术水平，同时也引起了全社会对出生缺陷防治工作的重视，培训效果受到学员个人及派出单位的充分肯定。

9. 职业病防治能力提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为115万元，执行数为93.32万元，完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：依托平度市旧店中心卫生院建设尘肺病康复站，不断提升康复医务人员服务水平，为尘肺病患者提供便利、有效的康复服务。利用项目经费购买了大流量粉尘采样仪、智能综合工况测量仪、风量罩，进一步充实了日常监测的需要；举办监测项目现场培训、实验室实操培训，并获得了职业卫生技术服务资质，监测能力明显提升。

10. 国家临床重点专科建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为500万元。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，发表高质量SCI论文25篇，培养硕士人才12人。发现的主要问题及原因：资金中央下达时间较晚，使得项目开展较为缓慢。下一步改进措施：加快项目开展步伐，更好的完成绩效目标。

11. 医疗卫生机构能力建设-妇幼保健机构能力建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强以电子病历为核心

的医院信息平台建设，提升智慧医院服务水平；引进上级专家来院坐诊，指导学科建设，提升诊疗技术水平；选派业务骨干进修培训，形成人才梯队培养的长效机制；开展特色医疗保健技术，带动业务整体发展；引进先进仪器设备，满足群体健康需求。

12. 医疗卫生机构能力建设-承担疫情重点救治任务医院能力建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为800万元。项目绩效目标完成情况：配置重症监护病区设备1台；配置发热门诊设备1台；实验室检测能力较上一年度提升；院感防控设备配备和物资储备能力较上一年度提升；信息化建设水平较上一年度提升；相关人员及知识培训率较上一年度提升；医务人员培训满意度 $\geq 90\%$ 达到95%。

2022年度省对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

#### （五）部门评价结果

1. 基本药物制度补助项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

2. 公立医院综合改革项目，绩效评价得分为98.86分，等级为优。

3. 计划生育项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

#### （六）财政评价结果

本部分未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技

术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

四十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

四十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

四十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

四十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

四十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

四十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

五十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十一、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十三、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

五十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。